

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MONIAKACH 110 23-250 Moniaki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Urzędów
Numer identyfikacyjny REGON 001151936	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 09D61AA77D40CF3C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	288 745,20	275 648,60	A Fundusz	175 686,77	157 350,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 928 746,31	2 247 654,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	288 745,20	275 648,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 753 059,54	-2 090 304,16
A.II.1 Środki trwałe	288 745,20	275 648,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 300,00	27 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 753 059,54	-2 090 304,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 004,45	248 348,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	749,07	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	691,68	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 064,71	281 143,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	269 064,71	281 143,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165,00	2 240,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 833,00	10 098,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 311,84	39 470,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 147,88	65 760,21

Mariola Dzikowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Zdybel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09D61AA77D40CF3C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	600,71	728,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	156 006,28	162 845,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	156 006,28	162 845,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 006,28	162 845,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 332,00	48 552,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 332,00	48 552,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 674,28	114 293,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 674,28	114 293,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mariola Dzikowska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
09D61AA77D40CF3C

Aleksandra Zdybel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	444 751,48	438 494,16	Suma pasywów	444 751,48	438 494,16

 Mariola Dzikowska
 (główny księgowy)

 2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Aleksandra Zdybel
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09D61AA77D40CF3C

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Moniakach
1.2	siedzibę jednostki Moniaki 110
1.3	adres jednostki Moniaki 110 23-250 Urzędów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjno - wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie za 2023r (01.01.2023-31.12.2023r)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Środki trwale ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej . Amortyzuje się według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwale i pomoce dydaktyczne oraz programy komputerowe o wartości od 500 zł do 5.000,00 są w chwili nabycia spisywane bezpośrednio w koszty jednostki i objęte pozabilansową ewidencją ilościową, natomiast od 5.000,00 do 10.000,00 objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. 2. Materiały (w tym środki czystości,art .biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ujmowane bezpośrednio w koszty. 3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 4. Należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art.35b ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 5. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami. 6. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej. 7. Wynik finansowy obejmuje osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego Tabela 1.1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Nie dotyczy
1.1 0.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1 2.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1 3.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	74 054,67 (tabela I.15)
1.1	inne informacje
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Mariola Dzikowska.....
(główny księgowy)

2024-02-27.....
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Zdybel.....
(kierownik ZOPO)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	455517,89	13096,60				468614,49	288745,20	275648,60	275648,60
1.	Środki trwałe	455517,89	13096,60				468614,49	288745,20	275648,60	275648,60
1.1.	umorzenia gruntu							27300,00	27300,00	27300,00
1.1.1.	umorzenie grunty									
	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443818,62	11655,85				455474,47	260004,45	248348,60	248348,60
1.2.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	8240,93	749,07				8990,00	749,07	0,00	0,00
1.3.	umorzenie środki transportu									
1.4.										
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	3458,34	691,68				4150,02	691,68	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe- wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12019,79	24667,00		36686,79


Pozostałe środki trwałe- umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12019,79	24667,00		36686,79

1.15

Wyplacone środki pieniężna na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	25920,00
b) nagrody jubileuszowe	46314,56
c) świadczenia urlopowe	
d) inne np. ekwiwalent za urlop, odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy, odprawa pośmiertna	1820,11
SUMA	74054,67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MONIAKACH 110 23-250 Moniaki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Urzędów	
Numer identyfikacyjny REGON 001151936			Wysłać bez pisma przewodniego 56301B70F7E28C64 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 101,61	2 878,72
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 775,61	2 340,72
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		326,00	538,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 757 138,54	2 094 681,06
B.I.	Amortyzacja		13 384,85	13 096,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		57 706,07	144 404,52
B.III.	Usługi obce		14 865,43	24 416,24
B.IV.	Podatki i opłaty		200,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 339 536,98	1 450 101,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		329 611,58	460 645,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 833,63	2 017,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 754 036,93	-2 091 802,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Mariola Dzikowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień


Aleksandra Zdybel
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 754 036,93	-2 091 802,34
G.	Przychody finansowe	982,88	1 502,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	982,88	1 502,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 753 054,05	-2 090 300,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5,49	3,96
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 753 059,54	-2 090 304,16

 Mariola Dzikowska
 główny księgowy

 2024-03-19
 rok, miesiąc, dzień

 Aleksandra Zdybel
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MONIAKACH 110 23-250 Moniaki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Urzędów	
Numer identyfikacyjny REGON 001151936		Wysłać bez pisma przewodniego D63B29570E6EA06E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 812 885,03	1 928 746,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 733 968,12	2 073 999,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 733 968,12	2 073 999,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 618 106,84	1 755 090,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 616 806,40	1 753 059,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 300,44	2 030,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 928 746,31	2 247 654,92	

Mariola Dzikowska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Zdybel
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 753 059,54	-2 090 304,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 753 059,54	-2 090 304,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	175 686,77	157 350,76

 Mariola Dzikowska
 główny księgowy

 2024-03-19
 rok, miesiąc, dzień

 Aleksandra Zdybel
 kierownik jednostki