

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO ul. Sierpecka 42 09-230 Bielsk	BILANS URZĄD GMINY - BIELSK WIELKOPOLSKIE Bielsk 2024 -04- Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza sporządzony... 9... podpis... na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Bielsk
Numer identyfikacyjny REGON 000265715		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 918 564,32	3 704 364,95	A Fundusz	3 573 146,19	3 311 019,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 399 551,92	9 834 032,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 918 564,32	3 704 364,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 826 405,73	-6 523 012,46
A.II.1 Środki trwałe	3 918 564,32	3 704 364,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 720,00	57 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 826 405,73	-6 523 012,46
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	3 725 433,79	3 530 510,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 882,85	109 265,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 527,68	6 869,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 954,83	604 803,77
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	377 954,83	604 803,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 207,66	25 906,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	472,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 625,15	60 622,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 264,26	315 178,95

Skarbnik Gminy

Chrobot
mgr Anna Chrobot

(główny księgowy)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

WOJT

Jerzy Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,67
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	32 536,70	211 458,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	163 800,27
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	32 857,76	38 822,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 857,76	38 822,60
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	30 192,94	38 649,34			
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	30 192,94	38 649,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 343,76	172 809,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 343,76	172 809,42			
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			

Skarbnik Gminy

Anna Chrobot
mgr Anna Chrobot

(główny księgowy)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

WOJCI
Jerzy Rozkosz
Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 951 101,02	3 915 823,71	Suma pasywów	3 951 101,02	3 915 823,71

Skarbnik Gminy

Chrobot
mgr Anna Chrobot

(główny księgowy)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

WOJT

Bożef Jerzy Rokosz

(kierownik jednostki)

Spons A. Marweosko

Skarbnik Gminy


mgr Anna Chrobot

(główny księgowy)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1


Józef Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO ul. Sierpecka 42 09-230 Bielsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Bielsk <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY-BIELSK WPLYNEŁO 2024-03-29 </div>	
Numer identyfikacyjny REGON 000265715		Wysłać bez pisma przewodniego <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 2024-03-29 </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 171,05	170 105,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	33 171,05	170 105,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 861 144,86	6 694 680,27	
B.I. Amortyzacja	207 817,65	214 199,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	327 477,82	405 682,65	
B.III. Usługi obce	69 426,52	213 523,89	
B.IV. Podatki i opłaty	2 500,00	11 715,32	
B.V. Wynagrodzenia	4 005 135,85	4 303 655,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 240 540,22	1 478 994,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 246,80	13 574,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	53 235,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	100,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 827 973,81	-6 524 574,88	
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	

Skarbnik Gminy

mgr Anna Chrobot

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Rókosz

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)	-5 827 973,81	-6 524 574,88
G.	Przychody finansowe	1 590,84	1 562,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 590,84	1 562,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	22,76	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	22,76	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 826 405,73	-6 523 012,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 826 405,73	-6 523 012,46

Skarbnik Gminy

Chrobot
mgr Anna Chrobot

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Gozel Jerzy Ryzkosz

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Chrobot
mgr Anna Chrobot

główny księgowy

Sporz. A. Kuczyńska

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
WOT
Jerzy Jerzy Kozłowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO ul. Sierpecka 42 09-230 Bielsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Bielsk URZĄD GMINY-BIELSK WPEŁNIŁO
Numer identyfikacyjny REGON 000265715		Wysłać bez pisma przewodniego 2024-03-29 Nr... <i>21</i> ... podpis... <i>Ch</i> ...
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 209 572,71	9 399 551,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 746 747,46	6 426 690,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 681 703,85	6 426 690,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	41 723,23	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 960,00	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	8 360,38	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 556 768,25	5 992 210,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 481 075,01	5 826 405,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 200,39	159 266,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	46 492,85	5 540,40
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	997,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 399 551,92	9 834 032,40

Chrobot
mgr Anna Chrobot

główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wojt
Józef Jerzy Rożkosz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 826 405,73	-6 523 012,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 826 405,73	-6 523 012,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 573 146,19	3 311 019,94

Skarbnik Gminy

Chrobot
mgr Anna Chrobot

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Jozef Jerzy Rozkosz

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Chrobot
mgr Anna Chrobot

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Jerzy Rozkosz

kierownik jednostki

Sporz. A. Marnejska

2024 03 29

Nr..... 31 podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
1.2.	Siedzibę jednostki Bielsk
1.3.	Adres jednostki 09-230 Bielsk ul. Sierpecka 42
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkolnictwo podstawowe
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Jednostka stosuje ogólne zasady przyjęte na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, [...].</p> <p>W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.</p> <p>W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze, za które sporządza się sprawozdania budżetowe i finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w/w Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont[...].</p> <p>Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach i podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo w grudniu, za okres całego roku.</p> <p>Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji , środki dydaktyczne, książki, meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.</p> <p>Aktywa pieniężne , należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia. Załącznik do informacji dodatkowej - tabela
1.2	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowanych
	brak danych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, 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 według pozycji bilansu 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)	Powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	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
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	nie dotyczy
1.12	Łączną 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
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe : 28 762,71 zł dla 4 pracowników - odprawy emerytalne: 18 621,66 zł dla 1 pracownika
	Łączna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych: 47 384,37 zł
1.16	Inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizacyjnych 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	Informacje 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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Skarbnik Gminy

Anna Chrobot
mgr Anna Chrobot

(główny księgowy)

.....2024-03-29.....

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Józef Jerzy Rozkosz

(kierownik jednostki)

Sporządziła:

Anna

	Umorzenie stan na 01.01.2023	Zwiększenie			Ogółem	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2023	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok	inne				stan na 01.01.2023	stan na 31.12.2023
071	4 087 388,06 zł		214 199,37 zł		4 301 587,43 zł		4 301 587,43 zł	3 918 564,32 zł	3 704 364,95 zł
072	1 069 587,81 zł		60 568,87 zł		1 130 156,68 zł	332,64 zł	1 129 824,04 zł		

Sporządziła: Katarzyna Kobla

Bielsk, dn. 29.03.2024r.




WÓJT

Józef Jerzy Rozkość

Skarbnik Gminy



mgr Anna Chrobot