

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU		GMINA MIEROSZÓW
ul. Unisławska 4 58-350 Sokołowsko		Wysłać bez pisma przewodniego A6800083D9D705B8
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
891133188		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	153 061,20	153 061,20	A Fundusz	-35 873,12	-104 680,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 120 515,07	2 601 242,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 061,20	153 061,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 156 388,19	-2 705 922,79
A.II.1 Środki trwałe	153 061,20	153 061,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	153 061,20	153 061,20	A.II.2 Strata netto (-)	-2 156 388,19	-2 705 922,79
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	410 134,47	513 954,63
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	410 134,47	513 954,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	999,72	2 888,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 200,00	12 436,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 001,71	98 855,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 770,84	156 611,14

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
A6800083D9D705B8

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	221 200,15	256 213,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 650,00	13 050,00	D.II.8 Fundusze specjalne	214 162,20	243 163,37
B.I.1 Materiały	6 650,00	13 050,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 587,20	109 703,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	81 575,00	133 460,00
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	81 961,31	133 460,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	386,31	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	81 575,00	133 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 588,84	109 703,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 588,84	109 703,38			
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			

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

A6800083D9D705B8

ANDRZEJ LIPÍŃSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	374 261,35	409 274,58	Suma pasywów	374 261,35	409 274,58

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

A6800083D9D705B8

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)

DOROTA PLUTA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

A6800083D9D705B8

ANDRZEJ LIPIŃSKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU			GMINA MIEROSZÓW	
ul. Unisławska 4 58-350 Sokołowsko				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 92ED25DF6A663E6E	
891133188				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 696,56	9 145,55
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		11 696,56	9 145,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 180 244,37	2 726 807,89
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		164 356,16	132 202,98
B.III.	Usługi obce		35 927,33	38 362,37
B.IV.	Podatki i opłaty		8 796,01	11 318,10
B.V.	Wynagrodzenia		1 504 619,88	1 947 349,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		448 139,97	593 069,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 530,02	4 505,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 875,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 168 547,81	-2 717 662,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 159,62	11 739,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 159,62	11 739,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

DOROTA PLUTA

główny księgowy

2024-12-31

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI

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)	-2 156 388,19	-2 705 922,79
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 156 388,19	-2 705 922,79
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)	-2 156 388,19	-2 705 922,79

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPÍŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

92ED25DF6A663E6E

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU			GMINA MIEROSZÓW	
ul. Unisławska 4 58-350 Sokołowsko			Wysłać bez pisma przewodniego 4E67515A9A4638B3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
891133188				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 822 202,42	2 120 515,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 081 379,56	2 651 802,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 081 379,56	2 651 802,60
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 trwałe i środki trwałe 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)		1 783 066,91	2 171 074,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 770 770,73	2 156 388,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		12 101,18	14 460,99
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		195,00	225,75
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 120 515,07	2 601 242,74

DOROTA PLUTA główny księgowy	2024-12-31 rok, miesiąc, dzień	ANDRZEJ LIPIŃSKI kierownik jednostki
---------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 156 388,19	-2 705 922,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 156 388,19	-2 705 922,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-35 873,12	-104 680,05

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPiŃSKI
kierownik jednostki

DOROTA PLUTA
główny księgowy

2024-12-31
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku

1.2 siedzibę jednostki

Sokołowsko

1.3 adres jednostki

58-350 Sokołowsko ul. Unisławska 4

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku jest jednostką oświatową w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela, przy pomocy których jednostka wykonuje zadania edukacyjne.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Jednostka posiada własny plan kont ustalający: wykaz księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- zgodnie z art. 28 ust. 1. pkt. 1 ustawy o rachunkowości wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały one przyjęte, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Zasady odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uregulowane są w art. 32 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe umarżane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec każdego roku.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013 i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen zakupu. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik tabela nr 1, nr 2

- 1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

- 1.3. **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych.

- 1.4. **wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów.

- 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**

Brak środków trwałych 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**

Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- 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)**

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących

- 1.8. **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Jednostka nie tworzyła rezerw

- 1.9. **Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Jednostka nie posiada takich zobowiązań

- 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**

Jednostka nie posiada w/w zobowiązań

- 1.11. **łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Brak

- 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

Brak

- 1.13 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

Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Brak

- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik tabela nr 14

- 1.16 inne informacje

234- Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Pożyczki z Funduszu Mieszkaniowego – 133 460,00 zł

2.

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wyniosła: 0,00 zł

- 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

Jednostka nie wytworzyła w roku obrotowym środków trwałych w budowie

- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Brak

- 2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Nie dotyczy

- 2.5. inne informacje

Brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Prucia

(główny księgowy)

2025.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mierosłowa

Andrzej Lipiński
(kierownik jednostki)

1. 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2024r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 737,00					0,00						0,00	4 737,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	384 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 981,78
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	384 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 981,78
2.1.	Grunty, w tym:	153 061,20					0,00						0,00	153 061,20
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	82 419,08					0,00						0,00	82 419,08
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne	115 830,56					0,00						0,00	115 830,56
2.4.	Środki transportu													
2.5.	Inne środki trwałe	33 670,94					0,00						0,00	33 670,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KONTROLNY
Dariusz Kozłowski
(Główny Kierownik)

BURMISTRZ
Mikołaj Mikołajowski
(Kierownik jednostki)
Andrzej Lipiński

2025.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: K. Nowak

1.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2024 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacji/umorz. za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 737,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 737,00				0,00				0,00	4 737,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	231 920,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 920,58
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	231 920,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 920,58
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	82 419,08				0,00				0,00	82 419,08
2.3.	Maszyny i urządzenia techniczne	115 830,56				0,00					115 830,56
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	33 670,94				0,00				0,00	33 670,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2025.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Miejska Gmina, jednostka

Andrzej Lipiński

2025.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Miejska Gmina, jednostka

Andrzej Lipiński

ZSzP w Sokolowsku 1. 7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2024 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grupa 13	0,00			0,00	0,00	0,00
2	...					0,00	0,00
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KĄTOWY

(główny księgowy)
Dorota Flusia

2025.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Mierostów

Andrzej Lipiński

Sporządziła: K. Nowak

Lp.	Tytuł	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna/rentowa	24 430,86
2.	Nagrody jubileuszowe	10 787,92
3.	Świadczenia urlopowe	37 659,11
4.	Ekwiwalent za urlop	0,00
	Ogółem:	72 877,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Kłosa

(główny księgowy)

2025.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Mieroszów

(kierownik jednostki)


Andrzej Lipiński

Sporządził: K. Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU ul. Unisławska 4 58-350 Sokołowsko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA MIEROSZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 891133188		43A8F62BB5069D5B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA PLUTA (główny księgowy)	2025.01.28 rok mies. dzień	ANDRZEJ LIPIŃSKI (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA PLUTA
(główny księgowy)

2025.01.28
rok mies. dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI
(kierownik jednostki)