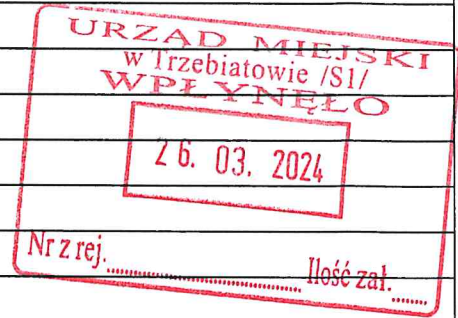


INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego
1.2	siedzibę jednostki Trzebiatów
1.3	adres jednostki ul. Kamieniecka 16, 72-320 Trzebiatów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkoła
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>nie</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole,</li> <li>c) meble i dywany,</li> <li>d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> nie przekraczającej 1 000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej (nie dotyczy mebli);</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> w przedziale 1 000,00 zł – 10 000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> w przedziale 1 000,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ol> </li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>



5.	inne informacje
	W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
	- wypełnia Urząd Miejski
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miejski
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)
	- informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miejski
1.12.	łącznie 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



	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 5
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miejski
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 6
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2023 roku pomiędzy jednostkami
	- informacje wg załącznika nr 7
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg załącznika nr 8
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
	- informacje wg załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT - brak obrotów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zwiększenie środka trwałego w szkole przy ul. Wodnej 2: - modernizacja instalacji elektrycznej – 80 000,00 zł Zwiększenie środka trwałego w szkole przy ul. Kamienieckiej 16: - modernizacja kotłowni – 148 970,77 zł  Przemieszczenie wewnętrzne serwera z konta 020 na 013 o wartości 6 150,00 zł całkowicie umorzonego.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Amelańczuk  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

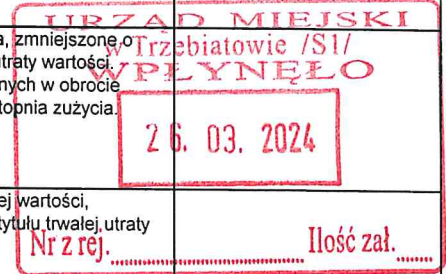
mgr Daria Konopko  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

## Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

## Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p>	
2	Środki trwałe	<p>w cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku - według wartości godziwej zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu</p> <p>w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczegółowych nowego środka</p>	<p>Nr z rej. .... Ilość zał. ....</p>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	



Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Omelańczuk

(główny księgowy)

26.03.2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dargi Konopka.....  
(kierownik jednostki)



Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Razem zmniejszenia (4+5+6+7+8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Razem zmniejszenia (14+15+16+17+18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów								
			aktualizacja	przychody (w tym nabycia)	przebieżenie	inne 1				amortyzacja za rok obrotowy	inne	dotyczące dotychczas zlikwidowanych składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne	stan na początek roku obrotowego (3+13)	stan na koniec roku obrotowego (13+23)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grupy stanowiące własność PKI, przekazane w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i zabudowy przemysłowe	4 988 375,25	0,00	228 970,77	0,00	228 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 246,00	2 982 105,43	0,00	110 880,98	0,00	110 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 096,41	1 986 280,80	2 104 359,59	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,08	11 652,48	0,00	3 860,59	0,00	3 860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,08	3 860,59	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,43	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem środki trwałe	4 997 233,74	0,00	228 970,77	0,00	228 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 203,51	3 073 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 096,41	1 991 180,39	2 104 359,59	0,00
4	Przebieżenie wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	30 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,90	6150,00	8 646,90	22 098,82	30 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,90	0,00	0,00	22 098,82	0,00	0,00	0,00
5	Zbory biblioteczne	1 408 108,85	0,00	237 154,56	6150,00	243 304,56	0,00	96 104,95	0,00	96 104,95	1 555 398,47	1 408 108,85	0,00	237 154,56	6 150,00	243 304,56	0,00	96 104,95	0,00	0,00	1 555 398,47	0,00	0,00	0,00
6	Dobra kultury	251 883,58	0,00	540,37	0,00	540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	252 423,95	251 883,58	0,00	540,37	0,00	540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	252 423,95	0,00	0,00	0,00
7	przebieżenie wewnętrzne serwera z konia 020 na 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Justyna Krawczyńska  
(Główny Księgowy)

26.03.2024 r.  
(ok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogusław Kozłowski  
(Kierownik)

URZĄD MIEJSKI  
w Třebíatowie /SI/  
WPLYNEŁO  
26. 03. 2024  
Ilość zał. ....  
Nr zrej. ....

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Amelańczuk

.....  
(główny księgowy)

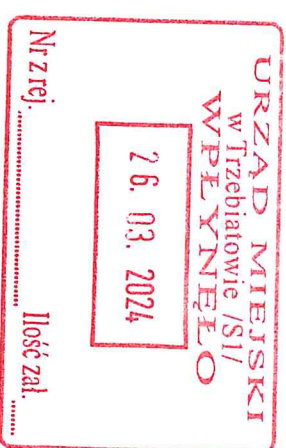
26.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

.....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 4

## PKT.11.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia <sup>1)</sup>	Zmniejszenia <sup>2)</sup>		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:							
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, natomiast odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły), wskutek uregulowania zapłaty przez dłużnika lub ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Omelaniuk

(główny księgowy)

26.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

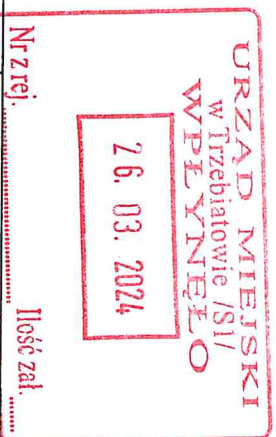




Załącznik nr 5

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Justyna Omelanczuk*  
.....  
(główny księgowy)

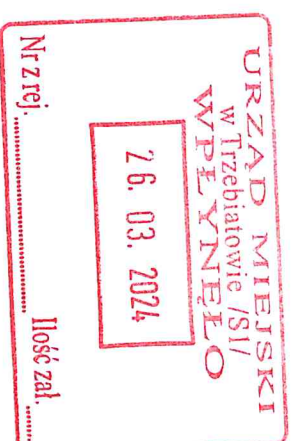
26.03.2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Dorota Konopko*  
.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej  
Wypłacone świadczenia pracownicze



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	nagrody jubileuszowe	86 651,44
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	66 085,24
3	odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	20 566,20
4	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
5	odprawy pośmiertne	0,00
6	dotatki wiejskie	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Justyna Melančuk*  
(główny księgowy)

26.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Dorota Konopko*  
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Kochanowskiego  
72-320 Trzebiatów, ul. Karłowicza 10  
tel./fax 91 30 72 355 NIP 622 142 142  
Załącznik nr 7  
Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2023 roku pomiędzy jednostkami

Lp.	Tytuł wyłączenia	Razem	UM	WYŁĄCZENIA DO ŁĄCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2023 R.					ZDGIK	ZPM	PZOI
Pozycja sprawozdania finansowego				SP 1	SP 2	SPZOI	OPS				
BILANS											
1.	Należności										
2.	Zobowiązania										
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT											
1.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów										
2.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych										
A.VI											
3.	Koszty rodzajowe	20 885,00	230,00					20 655,00			
3a	Zużycie materiałów i energii B.II										
3b	Usługi obce B.III	20 655,00						20 655,00			
3c	Podatki i opłaty B.IV										
3d	Wynagrodzenia B.V										
3e	Ubezpiecz. i inne świadc. dla pracow. B.VI	230,00	230,00								
3d	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII										
3e	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX										
4.	Inne przychody operacyjne D.III	1 737,00					1 737,00				
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU											
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNIP I.1.6.										
2.	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2	1 737,00					1 737,00				
3.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNIP I.2.6										

GIÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Justyna Orkanić  
(główny księgowy)

26.03.2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Dariusz Kowalewski  
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI  
w Trzebiatowie /SI/  
WPŁYNĘŁO  
26.03.2024  
Nr 2rej.  
Ilość zał.

## Załącznik nr 8

## Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Gryniewicz  
(główny księgowy)

26.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	228 970,77
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty Wn konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Justyna Omelańczuk  
.....  
(główny księgowy)

26.03.2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTORZKOŁY  
mgr Dorota Konopko  
.....  
(kierownik jednostki)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	14 213,22	-
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	14 213,22	
	zwrot wydatków dot. poprzedniego roku	16,86	0,00
	wkład własny rodziców uczniów biorących udział w przedsięwzięciu "Poznaj Polskę"	14 196,36	0,00
2	<b>Koszty</b>	359 042,49	115 003,28
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	359 042,49	115 003,28
	Pomoc udzielana cudzoziemcom	127 109,57	114 075,21
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	928,07
	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	18 849,92	0,00
	Laboratorium Przyszłości	162 000,00	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnicza	15 000,00	0,00
	Przedsięwzięcie MEIN pn. Poznaj Polskę	36 083,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Ophelańczuk

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danusia Gronowiczko  
(kierownik jednostki)

26.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

