

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA		GINA KOCZAŁA
ul. Szkolna 16 77-220 Koczała		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	5449159A6E4C85D4
771270337		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 202 160,03	5 023 200,40	A Fundusz	738 107,89	4 353 180,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 743 421,61	12 085 644,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 202 160,03	5 023 200,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 005 313,72	-7 732 463,36
A.II.1 Środki trwałe	1 202 160,03	5 023 200,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	205 840,00	205 840,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 005 313,72	-7 732 463,36
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	977 416,22	4 785 881,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 903,81	31 479,21	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	638 428,86	849 421,03
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	638 428,86	849 421,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 551,25	44 593,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 654,65	32 489,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 158,99	230 521,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 433,85	374 950,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula
Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5449159A6E4C85D4

DYREKTOR ZESPOŁU

Wronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	806,10
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	174 376,72	179 401,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	77 067,54	54 375,23
B.I Zapasy	5 237,91	8 340,76	D.II.8 Fundusze specjalne	85 562,58	111 684,64
B.I.1 Materiały	608,93	608,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 562,58	111 684,64
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	4 628,98	7 731,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 848,99	22 783,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 817,60	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	57,51	58,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 973,88	22 725,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 289,82	148 277,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 289,82	148 277,19			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula
Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5449159A6E4C85D4

DYREKTOR ZESPOŁU

W. Fronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 376 536,75	5 202 601,86	Suma pasywów	1 376 536,75	5 202 601,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula
Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5449159A6E4C85D4

DYREKTOR ZESPOŁU

Lisek-Fronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula
Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5449159A6E4C85D4

DYREKTOR ZESPOŁU

Lisek-Fronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA			GMINA KOCZAŁA		
ul. Szkolna 16 77-220 Koczała			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			6D499E119DEA054B		
771270337		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	290 857,84		336 709,50	
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	290 857,84		336 709,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 307 077,82		8 081 212,96	
B.I.	Amortyzacja	72 414,24		111 824,67	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	665 456,95		722 649,95	
B.III.	Usługi obce	320 639,99		366 300,24	
B.IV.	Podatki i opłaty	553,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 011 841,40		5 263 654,56	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 185 636,96		1 603 421,94	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 844,38		8 361,60	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 690,90		5 000,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 016 219,98		-7 744 503,46	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 575,40		11 739,51	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 575,40		11 739,51	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Małgorzata Babuła
główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SJO BeSTia

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień
6D499E119DEA054B

Wiesława Lisek-Fronczak
kierownik jednostki
DYREKTOR ZESPOŁU
Wiesława Lisek-Fronczak

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)	-6 005 644,58	-7 732 763,95
G.	Przychody finansowe	330,86	300,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	330,86	300,59
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)	-6 005 313,72	-7 732 463,36
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)	-6 005 313,72	-7 732 463,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula
Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

W. Fronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula
Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

Wronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA		GMINA KOCZAŁA	
ul. Szkolna 16 77-220 Koczała			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
771270337		8AF0D12FCE94D555	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 203 458,63	6 743 421,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 169 100,37	11 716 552,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 169 100,37	7 783 687,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	18 450,00
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	3 914 415,04
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)	5 629 137,39	6 374 329,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 327 889,60	6 005 313,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	301 247,79	350 320,54
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	18 450,00
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	245,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 743 421,61	12 085 644,19

Małgorzata Babuła
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babuła

SJO BeSTia *Małgorzata Babuła*

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

8AF0D12FCE94D555

Wiesława Lisek-Fronczak
kierownik jednostki

DYREKTOR ZESPOŁU

W. Fronczak

mgr Wiesława Lisek-Fronczak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 005 313,72	-7 732 463,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 005 313,72	-7 732 463,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	738 107,89	4 353 180,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Babula
 Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
 główny księgowy

2025-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU
Wronczak
 mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula
Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

W Fronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale
1.2	siedzibę jednostki
	Koczała
1.3	adres jednostki
	77-220 Koczała ul. Szkolna 16
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację (PKD 2007)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2024 do 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale prowadzone są w programie komputerowym „FKB+ System Księgowości Budżetowej”, którego autorem jest firma: Systemy Komputerowe RADIX, mieszcząca się w Gdańsku, przy ulicy Piastowskiej, pod numerem 33. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Jednostka stosuje zasadę memoriałową. W księgach rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz obowiązujące ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszystkie dowody księgowe, które wpłynęły do ZKiW w Koczale do dnia 20 stycznia roku następnego, a dotyczą roku poprzedniego są księgowane pod datą 31 grudnia roku którego dotyczą. Po tej dacie, ww. dowody księgowane są w koszty roku bieżącego, chyba że w sposób istotny zniekształciłoby to wynik finansowy. Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty (zasada kasowa). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku: 1) zakupu – według ceny nabycia, 2) ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku - według wartości godziwej, 3) otrzymania spadku lub darowizny - według wartości rynkowej na dzień nabycia, 4) otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jst. – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (za wyjątkiem środków dydaktycznych, służących procesom dydaktyczno – wychowawczym w jednostce, które są umarzane w 100% w momencie przyjęcia do eksploatacji). Na dzień bilansowy wartość środków trwałych wycenia się w wartości netto, pomniejszając wartość środków trwałych o naliczone na dzień bilansowy umorzenie. Jednorazowemu umorzeniu i zaliczeniu bezpośrednio w koszty, w momencie przyjęcia do eksploatacji, podlegają takie składniki majątkowe, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł oraz nie ujmuje się w księgach inwentarzowych wyposażenia, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 1.000 zł. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Należności na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy - w wysokości wymagalnej zapłaty, powiększonej o naliczone odsetki ustawowe, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych ujmuje się w księgach, w cenach zakupu. Rozlicza się ich zużycie metodą FIFO. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

5.	inne informacje															
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienie 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															
	<table><tr><td>Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne</td></tr></table> Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne														
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne																
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami															
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2024 roku <table><tr><th>Grupa środków trwałych (wg KŚT)</th><th>Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego</th><th>Uwagi</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Razem:</td><td></td><td></td></tr></table>	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi	1	2	3							Razem:		
Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi														
1	2	3														
Razem:																

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																															
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Razem:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5											Razem:																								
Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)																																									
		zwiększenia	zmniejszenia																																													
1	2	3	4	5																																												
Razem:																																																
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																															
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th><th rowspan="2">pow.</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Razem:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	pow.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7																						Razem:									
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)					pow.	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)																																					
		zwiększenia	zmniejszenia																																													
1	2	3	4	5	6	7																																										
Razem:																																																
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																																															
	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Grupa wg KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Razem:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5																															Razem:				
Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)																																									
		zwiększenia	zmniejszenia																																													
1	2	3	4	5																																												
Razem:																																																

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																							
	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Ilość</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Razem:</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7																																											Razem:						
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)																																																																		
				zwiększenia	zmniejszenia																																																																			
1	2	3	4	5	6	7																																																																		
Razem:																																																																								
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)																																																																							
	Odpisy aktualizujące wartość należności <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie wg grup należności</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początku roku obrachunkowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia (ze znakiem plus)</th> <th>wykorzystanie (ze znakiem minus)</th> <th>rozwiązaniu (ze znakiem minus)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności z tytułu dostaw towarów i usług (umowy cywilno-prawne) - odsetki</td> <td>0,23</td> <td> </td> <td> </td> <td>-0,23</td> <td>0,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>0,23</td> <td> </td> <td> </td> <td>-0,23</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początku roku obrachunkowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązaniu (ze znakiem minus)	1	2	3	4	5	6	7	1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług (umowy cywilno-prawne) - odsetki	0,23			-0,23	0,00															Ogółem:		0,23			-0,23	0,00																				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początku roku obrachunkowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)																																																																		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązaniu (ze znakiem minus)																																																																			
1	2	3	4	5	6	7																																																																		
1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług (umowy cywilno-prawne) - odsetki	0,23			-0,23	0,00																																																																		
Ogółem:		0,23			-0,23	0,00																																																																		

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																			
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązania</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2">Razem:</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	1	2	3	4	5	6	7																						Razem:							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)																																														
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania																																															
1	2	3	4	5	6	7																																														
Razem:																																																				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																			
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																			
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">wyszczególnienie</th> <th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> <th>RAZEM</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Emisja obligacji</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pozostałe zobowiązania finansowe</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem :</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Lp.	wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM	1	2	3	4	5	6	1.	Kredyty i pożyczki					2.	Emisja obligacji					3.	Inne zobowiązania finansowe					4.	Pozostałe zobowiązania finansowe					Razem :					
Lp.	wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty																																																		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																																															
1	2	3	4	5	6																																															
1.	Kredyty i pożyczki																																																			
2.	Emisja obligacji																																																			
3.	Inne zobowiązania finansowe																																																			
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe																																																			
Razem :																																																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																			
<table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Emisja obligacji</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pozostałe zobowiązania finansowe</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem :</td> <td> </td> </tr> </table>							Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 3 lat do 5 lat	1	2	4	1.	Kredyty i pożyczki		2.	Emisja obligacji		3.	Inne zobowiązania finansowe		4.	Pozostałe zobowiązania finansowe		Razem :																											
Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 3 lat do 5 lat																																																		
1	2	4																																																		
1.	Kredyty i pożyczki																																																			
2.	Emisja obligacji																																																			
3.	Inne zobowiązania finansowe																																																			
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe																																																			
Razem :																																																				

c)	powyżej 5 lat																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>powyżej 5 lat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Kredyty i pożyczki</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Emisja obligacji</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Inne zobowiązania finansowe</td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Pozostałe zobowiązania finansowe</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Razem :</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 5 lat	1	2	4	1.	Kredyty i pożyczki		2.	Emisja obligacji		3.	Inne zobowiązania finansowe		4.	Pozostałe zobowiązania finansowe		Razem :					
Lp.	Wyszczególnienie	powyżej 5 lat																							
1	2	4																							
1.	Kredyty i pożyczki																								
2.	Emisja obligacji																								
3.	Inne zobowiązania finansowe																								
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe																								
Razem :																									
1.10.	kwota 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																								
	Zobowiązania z tytułu leasingu <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota zobowiązania</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	1	2	3	1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości																
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania																							
1	2	3																							
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości																								
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</th><th>Kwota zobowiązania</th><th>Kwota zabezpieczenia</th><th>Rodzaj zabezpieczenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Hipoteka</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Zastaw</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Weksel</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>inne</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia				Hipoteka				Zastaw				Weksel				inne	Razem			
Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia																						
			Hipoteka																						
			Zastaw																						
			Weksel																						
			inne																						
Razem																									

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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia									Razem			
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia																	
Razem																				
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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> <td>3.</td> <td>4.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1.	2.	3.	4.								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																	
1.	2.	3.	4.																	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> <td>3.</td> <td>4.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.								
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																	
1.	2.	3.	4.																	

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>wartość</th> <th>uwagi</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td> <td>5 239 477,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Wynagrodzenie ogółem:</td> <td>4 982 339,46 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę</td> <td>4 559 755,53 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>287 015,39 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nagrody</td> <td>66 090,20 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>58 520,81 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>10 957,53 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</td> <td>257 137,91 zł</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi	1	2	3	4	1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 239 477,37		Wynagrodzenie ogółem:		4 982 339,46 zł			Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę	4 559 755,53 zł			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 015,39 zł			Nagrody	66 090,20 zł			Nagrody jubileuszowe	58 520,81 zł			Odprawy emerytalne	10 957,53 zł		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		257 137,91 zł	
Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi																																									
1	2	3	4																																									
1.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 239 477,37																																										
Wynagrodzenie ogółem:		4 982 339,46 zł																																										
	Wynagrodzenie w tytułu umów o pracę	4 559 755,53 zł																																										
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 015,39 zł																																										
	Nagrody	66 090,20 zł																																										
	Nagrody jubileuszowe	58 520,81 zł																																										
	Odprawy emerytalne	10 957,53 zł																																										
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		257 137,91 zł																																										
1.16.	inne informacje																																											
2.																																												
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																											
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																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																											
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> <th>Uwagi</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1.	2.	3.	4.	1	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości																														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																																									
1.	2.	3.	4.																																									
1	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości																																											
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																																											

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula

Małgorzata Babula

Małgorzata Babula
(główny księgowy)

2025.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

W Fronczak

mgr Wiesława Lisek-Fronczak

Wiesława Lisek-Fronczak
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przeznaczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17823,11				0,00				0,00	17823,11	17823,11		0,00		0,00		17823,11	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3084934,79								20551,56	6997248,27	1832716,79	0,00	111824,67		111824,67	20551,56	1974047,87	1202160,03	5023200,40
1)	Grunty	205840,00				0,00				0,00	205840,00	0,00		0,00		0,00		0,00	205840,00	205840,00
2)	Budynki i lokale	2551824,73		3814415,00		3914415,04				0,00	6466239,77	1981038,01		102208,91		102208,91		1769246,92	884786,71	4656992,84
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239834,83				0,00				0,00	239834,83	147205,32		3741,16		3741,16		150946,48	92629,51	88886,35
4)	Kotły i maszyny energetyczne	17077,56				0,00		17077,56		17077,56	0,00	17077,56		0,00		0,00	17077,56	0,00	0,00	0,00
4a)	Maszyny elektryczne wirujące	0,00		18450,00		18450,00				0,00	18450,00	0,00				0,00		0,00	0,00	18450,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego	17796,99				0,00				0,00	17796,99	7617,22		2135,64		2135,64		9752,86	10179,77	8044,13
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45322,11				0,00		3474,00		3474,00	41848,11	36598,07		3738,96		3738,96	3474,00	36863,03	8724,04	4985,08
7)	Urządzenia techniczne	440,00				0,00				0,00	440,00	440,00		0,00		0,00		440,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
9)	Narzędzia, przyrządy, techniczne i wyposażenie, sprzęt inżynierski i biurowy	6798,57				0,00		0,00		0,00	6798,57	6798,57		0,00		0,00		6798,57	0,00	0,00
RAZEM:		3102757,90						0,00		20551,56	7015071,38	1900697,87		111824,67		111824,67	20551,56	1991870,98	1202160,03	5023200,40

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2024 r.

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa i nr dokumentu	Kwota
Nazwa jednostki powiązanej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale			30 816,84
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	użytkowanie lokalu	2 046,64
		Nota Księgowa nr 3/2024	273,20
		Nota Księgowa nr 4/2024	258,01
		Nota Księgowa nr 10/2024	260,56
		Nota Księgowa nr 11/2024	220,17
		Nota Księgowa nr 18/2024	73,96
		Nota Księgowa nr 19/2024	111,27
		Nota Księgowa nr 23/2024	88,94
		Nota Księgowa nr 24/2024	88,55
		Nota Księgowa nr 28/2024	46,44
		Nota Księgowa nr 32/2024	71,74
		Nota Księgowa nr 33/2024	257,12
		Nota Księgowa nr 37/2024	296,68
		dożywianie dzieci i podopiecznych	28 770,20
		Nota Księgowa nr 1/2024	410,00
		Nota Księgowa nr 2/2024	448,00
		Nota Księgowa nr 5/2024	794,00
		Nota Księgowa nr 6/2024	749,00
		Nota Księgowa nr 7/2024	96,00
		Nota Księgowa nr 8/2024	808,50
		Nota Księgowa nr 9/2024	1 482,00
		Nota Księgowa nr 12/2024	240,00
		Nota Księgowa nr 13/2024	955,50
		Nota Księgowa nr 14/2024	1 872,00
		Nota Księgowa nr 15/2024	324,00
		Nota Księgowa nr 16/2024	910,00
		Nota Księgowa nr 17/2024	1 536,00
		Nota Księgowa nr 20/2024	312,00
		Nota Księgowa nr 21/2024	910,00
		Nota Księgowa nr 22/2024	1 152,00
		Nota Księgowa nr 26/2024	2 408,00
		Nota Księgowa nr 27/2024	498,80
		Nota Księgowa nr 29/2024	256,00
		Nota Księgowa nr 30/2024	752,50
		Nota Księgowa nr 31/2024	3 696,00
		Nota Księgowa nr 34/2024	304,00
		Nota Księgowa nr 35/2024	696,60
		Nota Księgowa nr 36/2024	3 424,00
		Nota Księgowa nr 38/2024	240,00
		Nota Księgowa nr 39/2024	735,30
		Nota Księgowa nr 40/2024	2 760,00
Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Koczale			3 000,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	usługi cateringowe	3 000,00
		Nota Księgowa nr 25/2024	3 000,00

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	nazwa i nr dokumentu	Kwota
-----	------------------	----------------------	-------

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale			228 667,33
1.	Zabowiązania z tytułu dostaw i usług	Nota księgowa nr 003/01/2024/ZGK	22 191,15
	dostawa energii cieplnej oraz wody	Nota księgowa nr 004/01/2024/ZGK	9 994,73
		Nota księgowa nr 003/02/2024/ZGK	17 096,45
		Nota księgowa nr 004/02/2024/ZGK	8 169,63
		Nota księgowa nr 003/03/2024/ZGK	13 335,73
		Nota księgowa nr 004/03/2024/ZGK	7 910,09
		Nota księgowa nr 003/04/2024/ZGK	9 271,31
		Nota księgowa nr 004/04/2024/ZGK	5 974,25
		Nota księgowa nr 003/05/2024/ZGK	7 317,27
		Nota księgowa nr 004/05/2024/ZGK	2 799,41
		Nota księgowa nr 003/06/2024/ZGK	6 933,01
		Nota księgowa nr 004/06/2024/ZGK	2 738,27
		Nota księgowa nr 003/07/2024/ZGK	6 365,94
		Nota księgowa nr 004/07/2024/ZGK	2 384,82
		Nota księgowa nr 003/08/2024/ZGK	6 100,52
		Nota księgowa nr 004/08/2024/ZGK	2 521,71
		Nota księgowa nr 003/09/2024/ZGK	7 416,08
		Nota księgowa nr 004/09/2024/ZGK	2 900,94
		Nota księgowa nr 003/10/2024/ZGK	16 387,63
		Nota księgowa nr 004/10/2024/ZGK	6 203,84
		Nota księgowa nr 003/11/2024/ZGK	20 728,36
		Nota księgowa nr 004/11/2024/ZGK	8 634,06
		Nota księgowa nr 006/12/2024/ZGK	25 753,95
		Nota księgowa nr 007/12/2024/ZGK	9 538,18
Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Koczale			0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
	usługa transportowa		

III. Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki powiązanej: Urząd Gminy w Koczale 0,00

Nieodpłatnie otrzymanie środków trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nazwa i numer dokumentu	Kwota
1.	107 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budyńki sportowe	Przyjęcie środka trwałego - rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przyjęcie środka trwałego OT nr 1/2024 r.	3 914 415,04

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Babula
Małgorzata Babula

DYREKTOR ZESPOŁU

Wronczak
mgr Wiesława Lisek-Fronczak