

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIANA TUWIMA W PAJĘCZNI im. Juliana Tuwima ul. Wiśniowa 7 98-330 Pajęczno tel. 34/3119833	Adresat: Pajęczno
Numer identyfikacyjny REGON 000255800	Wysłać bez pisma przewodniego FB4E708A0ABCECA9

URZĄD MIEJSKI
BILANS
W PAJĘCZNI
 jednostki budżetowej
 wpl. data **29. MAR. 2024**
 L. dz. podpis *Krodel*
 sporządzony
 na dzień **31-12-2023 r.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 531 162,26	8 202 252,15	A Fundusz	7 909 253,68	7 567 930,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 615 124,10	15 057 369,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 531 162,26	8 202 252,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 705 870,42	-7 489 439,32
A.II.1 Środki trwałe	8 531 162,26	8 202 252,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12,80	12,80	A.II.2 Strata netto (-)	-6 705 870,42	-7 489 439,32
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	8 524 193,59	8 198 374,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 955,87	3 864,37	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	764 297,13	776 328,62
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	764 297,13	776 328,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	819,18	15 321,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 177,10	56 978,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 496,68	296 577,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 831,49	264 277,36

Monika Justyna Popiel
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Jaskuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB4E708A0ABCECA9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 909,48	1 815,77
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	142 388,55	142 007,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	142 063,20	141 358,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 063,20	141 358,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	105 584,93	114 805,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	105 584,93	114 805,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 803,62	27 201,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 803,62	27 201,71			
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			

Monika Justyna Popiel
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Jaskuła
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 673 550,81	8 344 259,25	Suma pasywów	8 673 550,81	8 344 259,25

Monika Justyna Popiel
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Jaskuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB4E708A0ABCECA9

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Justyna Popiel
(główny księgowy)


2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Agnieszka Jaskuła
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB4E708A0ABCECA9

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIANA TUWIMA W PAJĘCZNO
im. Juliana Tuwima
98-330 Pajęczno, ul. Wisłowa 7
tel. 34/ 311 29 330 Pajęczno

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Pajęczno	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIANA TUWIMA W PAJĘCZNO im. Juliana Tuwima 98-330 Pajęczno, ul. Wisłowa 7 tel. 34/ 311 29 330 Pajęczno		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4C76F7B2AC352CC2	
000255800				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 497,98	45 005,47	
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	34 497,98	45 005,47	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 744 067,33	7 541 554,96	
B.I.	Amortyzacja	328 910,11	328 910,11	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	419 610,96	433 686,57	
B.III.	Usługi obce	52 667,25	70 864,59	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	4 812 858,51	5 403 632,94	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 125 171,46	1 230 472,55	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 849,04	10 988,20	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	63 000,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 709 569,35	-7 496 549,49	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 642,83	5 306,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 642,83	5 306,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Justyna Popiel
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Agnieszka Jaskuła
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)	-6 706 926,52	-7 491 243,49
G.	Przychody finansowe	1 056,10	1 810,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 056,10	1 810,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	6,77
H.I.	Odsetki	0,00	6,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 705 870,42	-7 489 439,32
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)	-6 705 870,42	-7 489 439,32

Monika Justyna Popiel
główny księgowy


2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Agnieszka Jaskuła
kierownik jednostki

Monika Justyna Popiel
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Agnieszka Jaskuła
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIANA TUWIMA W PAJĘCZNO ul. Wiśniowa 7 98-330 Pajęczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Pajęczno	
Numer identyfikacyjny REGON 000255800	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BD0BD026E38BF16B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 552 148,44	14 615 124,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 460 570,11	7 197 812,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 460 570,11	7 197 812,71	
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)	6 397 594,45	6 755 566,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 359 436,29	6 705 870,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 158,16	49 696,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 615 124,10	15 057 369,95	

Monika Justyna Popiel
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Agnieszka Jaskuła
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 705 870,42	-7 489 439,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 705 870,42	-7 489 439,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 909 253,68	7 567 930,63

Monika Justyna Popiel
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Agnieszka Jaskuła
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Justyna Popiel
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Agnieszka Jaskuła
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1*im. Juliana Tuwima*

98-330 Pajęczno, ul. Wiśniowa 7 INFORMACJA DODATKOWA

tel. 34/ 311 25 14

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr1
1.2	siedzibę jednostki Pajęczno
1.3	adres jednostki ul. Wiśniowa 7, 98-330 Pajęczno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwale ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej do 100 zł ewidencją ilościową, a o wartości jednostkowej przekraczającej 100 zł, do 10 000 zł ewidencją szczegółową ilościowo - wartościową. Środki trwale umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Jednostka stosuje stawki amortyzacji określone w updog. Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu są księgowane w koszty zużycia. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenione są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie wg. wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwale są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
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 Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2023 - 14.566.604,56 zł a) zwiększenia (nabycie) - 114.822,04 zł b) zmniejszenia (rozchód) - 76.068,15 zł. Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 14.605.358,45 zł. Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2023 - 6.035.442,30 zł a) zwiększenia (nabycia) - 114.822,04 zł b) inne (roczna amortyzacja) - 328.910,11 zł c) zmniejszenia (rozchód) - 76.068,15 zł. Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 - 6.403.106,30 zł. (załącznik tabelę nr 1,2,3)
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
	BO na dzień 01.01.2023r. - 962,55 zł zwiększenia - 0,00 zł BZ na dzień 31.12.2023 - 962,55 zł (załącznik tabela nr 5)
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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Odprawy emerytalne i rentowe - 68.146,38 zł Nagrody jubileuszowe - 191.219,44 zł Świadczenia urlopowe - 97.370,24 zł Inne (ekwiwalent za urlop) - 2.566,51 zł RAZEM 359.302,57 zł (załącznik tabela nr 11)
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Sopił

(główny księgowy)

2024.08.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Dorota Jaskuła

(kierownik jednostki)