

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie Baszków 34 63-760 BASZKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkola Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie	Adresat: Burmistrz Zdun
Numer identyfikacyjny REGON 001228685	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 549,00	13 549,00	A Fundusze	-168 583,76	-193 447,17
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 906 954,42	2 347 526,46
A II Rzeczowe aktywa trwałe	13 549,00	13 549,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 075 538,18	-2 540 973,63
A II.1 Środki trwałe	13 549,00	13 549,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	13 549,00	13 549,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 075 538,18	-2 540 973,63
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	202 340,02	236 892,27
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	202 340,02	236 892,27
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 476,82	10 113,22
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 887,00	7 074,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 049,62	65 325,01
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 719,32	128 869,26
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	143,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Róża Hamrol

2024-03-15

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

mgr Daria Augustyniak-Hafertmann

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	20 207,26	29 896,10	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	20 207,26	25 367,78
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 207,26	25 367,78
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	14 365,00	6 908,32			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 528,32	✓		
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	14 365,00	2 380,00	✓		
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 842,26	22 987,78			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 842,26	22 987,78			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 756,26	43 445,10	Suma pasywów	33 756,26	43 445,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
Róża Hamrol

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
mgr Daria Augustyniak-Hafejmann

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie Baszków 34 63-760 BASZKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Burmistrz Zdun
Numer identyfikacyjny REGON 001228685		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 994,42	55 274,20 ✓
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	49 994,42	55 274,20
B Koszty działalności operacyjnej	2 125 532,60	2 596 460,54 ✓
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	155 729,56	230 354,42
B III Usługi obce	51 657,18	39 120,70
B IV Podatki i opłaty	3 615,08	3 783,00
B V Wynagrodzenia	1 487 761,95	1 824 650,79
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	423 159,33	493 594,41
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 609,50	4 957,22
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 075 538,18	-2 541 186,34
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

[Podpis]
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

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)	-2 075 538,18	-2 541 186,34
G Przychody finansowe	0,00	212,71
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	212,71
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)	-2 075 538,18	-2 540 973,63
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)	-2 075 538,18	-2 540 973,63

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie		Burmistrz Zdun
Baszków 34		
63-760 BASZKÓW	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	
001228685		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 886 529,90	1 906 954,42
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 141 578,76	2 571 030,15
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 128 029,76	2 571 030,15
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	13 549,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 121 154,24	2 130 458,11
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 071 159,82	2 075 538,18
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	49 994,42	54 919,93
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 przyjęte 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)	1 906 954,42	2 347 526,46
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 075 538,18	-2 540 973,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 075 538,18	-2 540 973,63
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-168 583,76	-193 447,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
Róża Hamrol

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
mgr Daria Augustyniak-Hofmann

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BASZKOWIE
1.2	siedzibę jednostki 63-760 ZDUNY, BASZKÓW 34
1.3	adres jednostki 63-760 ZDUNY, BASZKÓW 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023– 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DANE WEDŁUG KSIĘGI GŁÓWNEJ PROWADZONEJ ELEKTRONICZNIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WLKP. Z DNIA 03.01.2017 W SPRAWIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
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 TABELA 1. TABELA 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA 3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie TABELA 4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu TABELA 5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA 6.
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) TABELA 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 8.
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 <i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 9.
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

	TABELA 10.
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA 11.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA 12.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	TABELA 13.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	TABELA 14.
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	W ZAŁĄCZENIU WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ 31.12.2023 ROK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Róża Hamrol
.....
(główny księgowy)

.....2024-03-15.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
mgr Daria Augustyniak-Hafermann
.....
(kierownik jednostki)