


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W NAPIWODZIE 25A</b>  13-100 Napiwoda	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nidzica
		Wysłać bez pisma przewodniego 892D8C112454DE30 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001209682</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 628 421,79	2 610 691,38	A Fundusz	2 527 573,63	2 481 245,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 683 926,79	4 824 947,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 628 421,79	2 610 691,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 156 353,16	-2 343 701,77
A.II.1 Środki trwałe	2 623 747,79	2 610 691,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 400,00	48 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 156 353,16	-2 343 701,77
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 570 097,79	2 561 541,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 250,00	750,00	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	138 580,80	158 525,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 674,00	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	138 580,80	158 525,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 628,89	4 085,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 850,45	20 404,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 414,71	109 805,96

Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

892D8C112454DE30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,11	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 732,64	29 079,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 050,00	4 800,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 682,64	24 229,59
B.I.1 Materiały	22 050,00	4 800,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 682,64	24 229,59
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	0,00	50,05			
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	0,00	50,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 682,64	24 229,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 682,64	24 229,59			
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			

Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
892D8C112454DE30

Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 666 154,43</b>	<b>2 639 771,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 666 154,43</b>	<b>2 639 771,02</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)


\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

892D8C112454DE30

Strona 3 z 4



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W NAPIWODZIE 25A 13-100 Napiwoda	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Nidzica
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001209682</b>		<b>57C641C37C82326A</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie
1.2	siedzibę jednostki
	13-100 Nidzica, Napiwoda 25A
1.3	adres jednostki
	13-100 Nidzica, Napiwoda 25A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie jest jednostką organizacyjną Gminy Nidzica realizującą cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły i prowadzi m.in.: 1. bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 2. prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami; 4. dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań; 5. umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 6. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli; 7. kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach ogólnych - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont: 1. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu ewidencjonuje się w wartości określonej w tej decyzji; 2. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia natomiast ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów bądź uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 3. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej 1.000,00 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 4. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej niż 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. (kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym tj. 10.000,00 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Bez względu na górną granicę tej wartości środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się liniową metodą amortyzacji i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych; 6. jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe, pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz środki dydaktyczne; 7. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. zwiększają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000,00 zł. są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 8. zapasy wycenia się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<b>II. 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

**Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan końcowy
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	razem zwiększenia	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	49.690,87	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	50.490,87
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	49.690,87	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	50.490,87
2.1	Grunty	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.132.139,23	70.564,00	0,00	0,00	70.564,00	0,00	0,00	3.202.703,23
2.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe	655.823,10	52.433,32	0,00	0,00	52.433,32	0,00	0,00	708.256,42
2.	Razem środki trwałe	3.836.362,33	122.997,32	0,00	0,00	122.997,32	0,00	0,00	3.959.359,65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4.674,00	65.890,00	0,00	0,00	65.890,00	70.564,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3.841.036,33	188.887,32	0,00	0,00	193.561,32	70.564,00	0,00	3.959.359,65



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan końcowy
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	49.690,87	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.490,87
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	49.690,87	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.490,87
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	562.041,44	79.120,41	0,00	0,00	79.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	641.161,85
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	650.573,10	56.933,32	0,00	0,00	56.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	707.506,42
2.	Razem środki trwałe	1.212.614,54	136.053,73	0,00	0,00	136.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.668,27
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1.212.614,54	136.053,73	0,00	0,00	136.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.668,27
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	Nie dotyczy										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	Nie dotyczy										

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Nagrody jubileuszowe 67.087,89 2.Odprawy emerytalne 16.926,03 3.Odprawy likwidacyjne 0,00 4.Ekwiwalenty za urlop 5.957,20
1.16	inne informacje
	Wydatek niewygasający z końcem 2022r. na zadanie inwestycyjne pn."Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej" w kwocie 65.890,00, został zrealizowany w terminie do 30.06.2023r.
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Saldo konta 013 wynosi 646.252,79

Podpis jest prawidłowy  
 Dokument podpisany przez: Pokropińska  
 Data: 2024.03.26 08:48:56

Położenie: Nidzica; 13-108 Warmińsko-Mazurskie; Polska

.....  
 (główny księgowy)

2024.03.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Joanna Dobroń  
 Data: 2024.03.26 08:50:48  
 Położenie: Nidzica; 13-108 Warmińsko-Mazurskie; Polska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W NAPIWODZIE 25A 13-100 Napiwoda		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nidzica	
Numer identyfikacyjny REGON  001209682			Wysłać bez pisma przewodniego 372EBE7574F84BCC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 467,00	9,00
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		2 467,00	9,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 180 818,32	2 346 864,50
B.I.	Amortyzacja		82 204,76	83 620,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii		186 925,95	160 827,84
B.III.	Usługi obce		35 460,68	42 522,48
B.IV.	Podatki i opłaty		5 854,80	5 347,20
B.V.	Wynagrodzenia		1 431 938,18	1 596 076,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		429 682,38	448 086,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 751,57	10 383,49
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)		-2 178 351,32	-2 346 855,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 998,16	3 153,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 998,16	3 153,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 156 353,16	-2 343 701,82
G.	Przychody finansowe	0,00	0,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 156 353,16	-2 343 701,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 156 353,16	-2 343 701,77

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Ewa Pokropińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

372EBE7574F84BCC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W NAPIWODZIE</b> 25A 13-100 Napiwoda		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Nidzica	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001209682</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 866AD3E0FD2C21B6 	
			<b>sporządzone</b>	
			<b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 708 915,88	4 683 926,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 172 585,43	2 366 376,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 144 911,43	2 300 486,55
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		27 674,00	65 890,00
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)		2 197 574,52	2 225 355,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 145 073,36	2 156 353,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 827,16	3 112,68
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		27 674,00	65 890,00
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 683 926,79	4 824 947,50

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 156 353,16	-2 343 701,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 156 353,16	-2 343 701,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 527 573,63	2 481 245,73

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Pokropińska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń  
kierownik jednostki