

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka 27. 03. 2024	
Szkola Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolica 204 im. Św. Kingi w Podstolicach 32-020 Wieliczka Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59 NIP: 142-100-0000 REGON: 001098283				Wysłać bez pisma przewodniego Nr rej.: Za:	
Numer identyfikacyjny REGON 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		9F97E81644D5C5C7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 579 128,49	1 538 295,19	A. Fundusze	1 395 830,69	1 316 892,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 767 992,29	4 171 051,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 579 128,49	1 538 295,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 372 161,60	-2 854 158,20
1. Środki trwałe	1 579 128,49	1 538 295,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	53 900,00	2. Strata netto (-)	2 372 161,60	2 854 158,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 411 462,17	1 334 904,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	167 666,32	149 490,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 175,26	233 536,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	202 175,26	233 536,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 676,68	19 889,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 508,16	72 604,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 409,69	129 065,03
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	230,15	267,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 877,46	12 134,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 350,58	11 710,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 350,58	11 710,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 740,88	8 115,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	526,88	424,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 214,00	7 691,00			

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 136,58	4 019,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 136,58	4 019,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 598 005,95	1 550 429,79	Suma pasywów	1 598 005,95	1 550 429,79

77. 03. 2024

Data wpływu

Nr rej..... zał.....

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

umorzenie środków trwałych - 1 497 717,75 zł
 umorzenie pozostałych środków trwałych - 468 547,81 zł
 umorzenie zbiorów bibliotecznych - 53 890,20 zł
 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 20 549,04 zł

Główny księgowy
Małg. Miando
mgr Marta Miando

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
M. Makowiec

mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 91 59 REGON 001098283		w Wieliczce Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka Data wpływu Wysłać bez pisma przewodniego!.....	
Numer identyfikacyjny REGON 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  141894332C48EE91	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 497 666,24	3 767 992,29
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 690 578,12	2 810 108,29
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 434 601,78	2 756 208,29	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	11 971,01	0,00	
5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	244 005,33	53 900,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 420 252,07	2 407 049,51
2.1. Strata za rok ubiegły	2 301 055,38	2 372 161,60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 942,98	33 807,42	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 971,01	0,00	
5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	44 282,70	1 080,49	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 767 992,29	4 171 051,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 372 161,60	-2 854 158,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 372 161,60	2 854 158,20	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 395 830,69	1 316 892,87

Notatki do sprawozdania

--

Szkoła Podstawowa
im. św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
tel./fax 12 451 81 59
NIP: 683-15-87-979, Rcgon:001098283

URZĄD MIASTA I GMINY
w Wieliczce

27. 03. 2024

Data wpływu

Nr rej..... zak.....

Główny księgowy
Marta Michala
mgr Marta Misiada

Główny księgowy

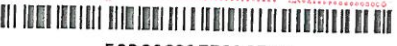
2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

M. Makowiec
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka <i>Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 50</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka 27.03.2024 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001098283		 50266681EF69CE28
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 291,52	29 485,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 291,52	29 485,78
B. Koszty działalności operacyjnej	2 435 231,46	2 887 863,04
I. Amortyzacja	85 843,15	94 733,30
II. Zużycie materiałów i energii	148 299,47	189 673,51
III. Usługi obce	209 853,01	298 266,03
IV. Podatki i opłaty	0,00	4 399,00
V. Wynagrodzenia	1 528 209,24	1 764 406,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 662,34	533 582,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 364,25	2 802,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
... Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 404 939,94	-2 858 377,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 311,69	3 716,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 311,69	3 716,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 372 628,25	-2 854 660,32
G. Przychody finansowe	466,65	502,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	466,65	502,12
III. Inne	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa

H. Koszty finansowe <i>im. św. Kingi w Podstolicach</i> Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59 NIP: 665 15-87-979. Regon: 001098283		0,00	27. 03. 2024	0,00
N. Odsetki		0,00	Data wpływu	0,00
II. Inne		0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 372 161,60		-2 854 158,20
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)		-2 372 161,60		-2 854 158,20

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Marta Miśko
 mgr Marta Miśko

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

M. Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w
Podstolicach
Podstolica 204 Podstawowa
32-020 Wieliczka w Podstolicach
Podstolica 204, 32-020 Wieliczka

Numer identyfikacyjny REGON NIP: 683-15-827-979, Regon: 001098283
001098283

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

A at:

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

Wysłać bez pisma przewodniego

Data wpływu



F417B34CDA499DC3

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z O.O.	837,48	0,00	837,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: śmieci, woda częściowo							
	Razem	837,48	0,00	837,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204
32-020 Wieliczka
im. Św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204, 32-020 Wieliczka

Numer identyfikacyjny REGON 001098283
NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283
TEL/FAX 12 451 81 59

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

Wysłać bez pisma przewodniego!



6611F402577DE144

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu Jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny księgowy
Małgorzata Makowiec

2024-03-27

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Makowiec

mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach
Podstolica 204
32-020 Wieliczka
im. Św. Kingi w Podstolicach
Podstolica 204, 32-020 Wieliczka

Numer identyfikacyjny REGON: 1474518159
NIP: 683-15-87-979, Rekon: 001098283
001098283

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

Wysłać bez pisma przewodniego



D54CD1723F273E36

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce	1 284,50	0,00	1 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: koszt prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
			4	5
1	2	3		

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
			4	5	6
1	2	3			

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
			4	5
1	2	3		

Główny księgowy
Monika Michalska
mgr Małgorzata Makowicz


Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Makowicz
mgr Małgorzata Makowicz

Kierownik jednostki

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka <i>Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach</i> <i>Podstolice 204, 32-020 Wieliczka</i>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: <i>w Wieliczce</i> Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Powstańca Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka <i>Data wpływu</i> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer Identyfikacyjny REGON tel./fax 12 451 81 59 NIP: 683-15-87 976, KRS: 001098283		 1E6943B28A88B621

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach
 Podstolice 204
 32-020 Wieliczka

podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach jest jednostką organizacyjną Gminy Wieliczka realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedmiot działalności określa ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021. poz. 1915 oraz z 2022r. poz. 583), oraz Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach

Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności oraz sprawuje opiekę nad uczniami.
 Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, jest sprawozdaniem jednostkowym
 W szkole obowiązuje zarządzenie nr 46/2021 z dnia 27.12.2021 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w SP Podstolice na podstawie Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o Finansach Publicznych z dnia 18 lutego 2021 roku Dz. U. z 20 stycznia 2021 poz. 305.

inne informacje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosowanie do warunków szkoły i wieku uczniów;
3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Marta Mielke
 mgr Marta Mielke

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Malgorzata Makowiec
 mgr Malgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204
32-020 Wieliczka

im. Św. Kingi w Podstolicach
 Podstolice 204, 32-020 Wieliczka

Numer identyfikacyjny REGON: 12 451 81 59
 NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283
001098283

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

27. 03. 2024

Data wpływu

Nr ord.



442CA17AE0251D06

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 691,04	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 549,04
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 691,04	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 549,04
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 797 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 608,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	184 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 504,13
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	495 065,04	0,00	31 560,68	0,00	31 560,68	0,00	58 077,91	0,00	58 077,91	468 547,81
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 477 177,98	0,00	31 560,68	53 900,00	85 460,68	0,00	58 077,91	0,00	58 077,91	3 504 560,75

Lp.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 549,04	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 549,04	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 386 146,64	0,00	76 557,89	76 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 704,53	1 411 462,17	1 334 904,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 837,81	0,00	18 175,41	18 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013,22	167 666,32	149 490,91
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	495 065,04	0,00	31 560,68	31 560,68	0,00	58 077,91	0,00	58 077,91	468 547,81	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 898 049,49	0,00	126 293,98	126 293,98	0,00	58 077,91	0,00	58 077,91	1 966 265,56	1 579 128,49	1 538 295,19

Główny księgowy
 Hania Hignba
 mgr Hanna Hignba


DIREKTOR BIURO
 mgr Małgorzata Afonowicz

2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce Załącznik nr 1.2. Data wpływu NITJ.....  730125022417A664
---	---	--

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
 Marta Miśka
 mgr Marta Miśka


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 17 451 81 50 Numer identyfikacyjny REGON 001098283	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	URZĄD MIKROFINANSÓW w Wieliczce Załącznik nr 1.3: 27. 03. 2024 Data wpływu
		Nr rej.....  3159944BEB250392
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Marta Misinda
 mgr Marta Misinda


2024-03-27

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce		
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka				Załącznik nr 1.4. 27.03.2024		
Numer identyfikacyjny REGON: 14159 NIP: 683-15-87-979, REGON: 001098283 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Nr rej.: zał.:  41E7D9DB455CAB12		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Małgorzata Makowa
 mgr Małgorzata Makowa

2024-03-27

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Makowa
 mgr Małgorzata Makowa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce	
Szkola Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka				Załącznik nr 1.5. 27. 03. 2024 Data wzięcia	
Numer identyfikacyjny REGON 59 NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Nr rej..... za..... DA1C1271D8F8B458	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
Marta Miśkuda
mgr Marta Miśkuda


2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach 204 32-020 Wieliczka im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka Numer identyfikacyjny REGON 124518159 NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce Załącznik nr 1.6. 27. 03. 2024 Data wpływu Nr rej..... 
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 1C8F1BBC8BE13005

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy
 Małgorzata Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec


2024-03-27

DYREKTOR SZKOŁY
 Małgorzata Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		w Wieliczce		
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka <i>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka</i>				Załącznik nr 1.7.4		
Numer identyfikacyjny REGON 81 59 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Data wpływu		
				 A12DF13307C00E26		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	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)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość niesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
Maria Michuda
mgr Maria Michuda

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Makowier
mgr Małgorzata Makowier

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204

32-020 Wieliczka
Szkoła Podstawowa

im. Św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204, 32-020 Wieliczka

Numer identyfikacyjny REGON: 12 451 81 59
NIP: 683-15-87-979 REGON: 001098283

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Wieliczce

Załącznik nr 1.8.

27.03.2024

Data wpływu



1EB960F113DAF6A1

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
Małgorzata Makowicz


2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Makowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Załącznik nr 1.9. 27. 03. 2024 Data sporządzenia
Numer identyfikacyjny REGON NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Nr rej..... Zał.....  44124DF2B72B4023

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Marta Misinda
 mgr Marta Misinda

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Malgorzata Makowicz
 mgr Malgorzata Makowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka <i>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka</i>		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		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Załącznik nr 1.10. 27. 03. 2024	
Numer identyfikacyjny REGON 001098283				Nrel..... Zab.....  F71800E9FEF233F3	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Małgorzata Michalska
mgr Małgorzata Michalska

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Makowiec
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Wieliczce
Załącznik nr 1.11. 27.03.2024
Data wpływu

94B17F9D8BB9E6E4

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204
32-020 Wieliczka
im. św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-15-87-979, REGON: 001098283

Forma zabezpieczenia

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne - hipoteka umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
Małgorzata Miodus
mgr Małgorzata Miodus

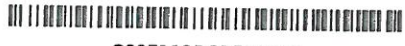
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Makoniec

2024-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Urząd Gminny w Wieliczce Załącznik nr 1.12. Data wpływu	
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolica 204 32-020 Wieliczka im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolica 204, 32-020 Wieliczka Numer identyfikacyjny REGON NIP: 683-13-87-979, Regon:001098283 001098283			Na tej stronie znajduje się kod QR  C60F113BCBE55F56	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Marta Misuda
 mgr Marta Misuda

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Makowier
 mgr Małgorzata Makowier

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka Im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13. Data wpływu
Numer identyfikacyjny REGON 159 NIP: 653-15-87-979, Regon: 001098283 001098283	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 EEEE1F0508442D65

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Szkoła Podstawowa
im. św. Kingi w Podstolicach
Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
tel./fax 12 451 81 59
NIP: 683-15-87-979, Regon:001098283

URZĄD MIASTA I GMINY
w Wieliczce

27. 03. 2024

Data wpływu

Nr rej. zał.

Główny księgowy
Marta Misinda
mgr Marta Misinda

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Makowiec
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Załącznik nr 1.14.

Data wpływu

Nr rej.



D811E624E8303ED3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolica 204 32-020 Wieliczka i.s.n. św. Kingi w Podstolicach Podstolica 204 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59 NIP: 683-15-87 979, REGON: 001098283		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Marta Misinda
mgr Marta Misinda

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	URZĄD MIASTA I GMINY w Wislicence Załącznik nr 1.15. 27. 03. 2024 Data wypłaty
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59 NIP: 683-15-87 020 2 KRS: 001098283			Numer identyfikacyjny REGON 001098283 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	34 917,20	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	22 612,02	
3.	Ekwiwalent za urlop	1 502,40	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	59 031,62	

Główny księgowy
Marta Miśka
 mgr Marta Miśka

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

M. Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Urząd Gminy Załącznik nr 1.16. Data wpływu
Numer identyfikacyjny REGON NIP: 683-15-87-979, REGON: 001098283 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  1066638ED47A1F61

inne informacje

zbiory biblioteczne 014 - 53 890,20

Główny księgowy
Marta Misinda
 mgr Marta Misinda


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	URZĄD MIASTO GMINY w Wieliczce Załącznik nr 2.1. Data wpływu
Numer identyfikacyjny REGON 001098283 001098283		 384331C00424A086

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy
Marta Miada
 mgr Marta Miada

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		W Wieliczce Załącznik nr 2.2. Data wpływu  F8A6C4C196A003E8	
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59 Numer identyfikacyjny REGON: 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Marta Miando
 mgr Marta Miando

Główny księgowy


2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

M. Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	URZĄD MIASTOGRÓDZKI w Wieliczce	
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka			Załącznik nr 2.3. 27. 03. 2024 Data wydruku	
Numer identyfikacyjny REGON 81 59 NIP: 683-15-87-979, Rc@on:001098283 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Nr rej.....  51ABCC8D5C5161E2
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Główny księgowy
Marta Miśkuda
 mgr Marta Miśkuda

 Główny księgowy

2024-03-27

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Matgorzata Makowiec
 mgr Matgorzata Makowiec

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 91 59 REGON: 001098283	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	W Wieliczce 27.03.2024 Załącznik nr 2.4. Data wpływu Nr rej..... zd.....
		Numer identyfikacyjny REGON 001098283 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Marta Miada
 mgr Marta Miada


2024-03-27

DYREKTOR SZKOŁY
M. Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	URZĄD MIKROFINANSÓW w Wieliczce Załącznik nr 2.5. 27.03.2024 Data wpływu
Numer identyfikacyjny REGON 001098283 NIP: 683-12-87-979, Regon: 001098283 001098283		Data:  9AD9F051B9527EC8

inne informacje

Główny księgowy
Maria Misuda
 mgr Maria Misuda


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Makowiec
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach 204 32-020 Wieliczka im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE 27.03.2024 Załącznik nr 3 Data wpływu Nr rej..... za.....
Numer identyfikacyjny REGON 59 NIP: 683-15-87-979. Rejon: 001098283 001098283		 E1894A84C82364B2

inne informacje

--

Główny księgowy
Marta Makowicz
mgr Marta Makowicz

Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Małgorzata Makowicz

Kierownik jednostki