

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Korniku ul. Dworcowa 11 62-035 Kórnik tel. 618170196 Numer identyfikacyjny REGON 000262958	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik
---	---	--

URZĄD MIASTA I GMINY
KÓRNIK
KANCELARIA MIKROFINANSOWA
Pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik
Wpłynęło 11.03.2024
Spr. Za:

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 379 964,64	7 133 640,15	A. Fundusze	6 786 603,91	6 423 965,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 682 187,72	18 766 244,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 379 964,64	7 133 640,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 895 583,81	-12 342 279,09
1. Środki trwałe	7 379 964,64	7 133 640,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	910 880,00	910 880,00	2. Strata netto (-)	-9 895 583,81	-12 342 279,09
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	6 448 034,07	6 214 997,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 050,57	7 762,57	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	659 661,93	788 926,94
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	659 661,93	788 926,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 960,55	40 615,77
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	92 620,43	109 623,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	486 925,01	576 249,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 571,22	2 003,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 301,20	79 252,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 423,66	14 025,93	8. Fundusze specjalne	60 584,72	60 434,25
1. Materiały	1 423,66	14 025,93	8.1. Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 584,72	60 434,25
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	59 630,02	48 770,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 867,05	4 246,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90,00	90,00			
4. Pozostałe należności	55 672,97	44 433,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 247,52	16 456,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 247,52	16 456,05			
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	7 446 265,84	7 212 892,32	Suma pasywów	7 446 265,84	7 212 892,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy

2024.03.11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
Główny jednostki

Informacja dodatkowa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :

nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku

siedzibę jednostki

Kórnik

adres jednostki

Dworcowa 11 62-035 Kórnik

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność oświatowa

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2023 do 31.12.2023

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) składniki majątku powyżej 10 000,00. Do ewidencji ilościowo-wartościowej wprowadza się składniki majątku powyżej 500,00 za wyjątkiem wyposażenia biurowego i wyszczególnionego w polityce rachunkowości. Otrzymane w drodze darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień nabycia wartości niematerialnej i prawnej. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 "ustawy". Stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych i prawnych zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :

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 .

zał. 1.1

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

zał. 1.5

wartościowych

Nie dotyczy

Główne składniki aktywów trwałych

Żwi. A. A.

Lp.	Grupa KST	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilanse	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
				Aktualizacja	Zakupy	Przychody - inne (w tym darowizny, rozliczenie inwestycji)	Przemieszczenie*		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	Inne (w tym darowizny)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	0	Grunt	910 880,00					0,00					0,00	910 880,00
1a	0	Grunt oddane w użytkowanie wieczyste - UMIG						0,00					0,00	0,00
1b	0	prawo użytkowania wieczystego gruntów - UMIG						0,00					0,00	0,00
2.	1	Budynki i lokale	7 524 956,15					0,00					0,00	7 524 956,15
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 387 584,73					0,00					0,00	1 387 584,73
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00					0,00	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	73 310,01					0,00					0,00	73 310,01
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 808,50					0,00					0,00	29 808,50
7.	6	Urządzenia techniczne	15 608,00					0,00		7 920,50			0,00	15 608,00
8.	7	Środki transportu	6 960,00					0,00					0,00	6 960,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	67 106,47					0,00					0,00	67 106,47
10.		Wartości niematerialne i prawne - umarżane jednorazowo	67 175,66	8 960,00				8 960,00					0,00	76 135,66
11.		Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane metodą liniową						0,00					0,00	
		razem	10 083 389,52	8 960,00	123 097,86	42 075,60		8 960,00	0,00	7 920,50	0,00	0,00	7 920,50	10 084 429,02

Zmiana stanu wartości pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Aktualizacja	Zakupy	Przychody - inne (w tym rozliczenie inwestycji)	Przemieszczenie*		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	Inne (w tym darowizny)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	konto "013"	1 352 926,40		123 097,86	42 075,60		165 173,46		59 702,00			0,00	1 458 397,86
2	konto "014"	378 155,42		57 376,36	1 573,00		58 949,36					0,00	437 104,78
					ZBIORY BIBLIOTECZNE								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wierzbicka

DYREKTOR
mgr Jolanta Ignasiak

not. A.16.

Lp.	Grupa KST	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego (19)	Ogółem zmniejszenie umorzenia		Umożliwienie- stan na koniec obrotowego (19+23-24)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		Ogółem zmniejszenie umorzenia (20+21+22)	Ogółem zmniejszenie umorzenia (24)		stan na początek roku obrotowego (19)	stan na koniec roku obrotowego (15-25)
16	17	18	20	21	22	19	23	24	25	26	27
1.	0	Grundy				0,00	0,00		0,00	910 880,00	910 880,00
1a.	0	Grundy oddane w użytkowanie wieczyste - UMiG					0,00		0,00	0,00	0,00
1b.	0	prawo użytkowania wieczystego gruntów - UMiG					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	1	Budynki i lokale		188 123,90		2 292 215,23	188 123,90		2 480 339,13	5 232 740,92	5 044 617,02
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		44 912,59		172 291,58	44 912,59		217 204,17	1 215 293,15	1 170 380,56
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		9 530,20		59 045,97	9 530,20		68 576,17	14 264,04	4 733,84
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 525,00		28 283,50	1 525,00		29 808,50	1 525,00	-7 920,50
7.	6	Urządzenia techniczne		2 232,80		10 346,47	2 232,80		12 579,27	5 261,53	3 028,73
8.	7	Środki transportu		0,00		6 960,00	0,00		6 960,00	0,00	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		0,00		67 106,47	0,00		67 106,47	0,00	0,00
10.		Wartości niematerialne i prawne - umarżone jednorazowo		8 960,00		67 175,66	8 960,00		76 135,66	0,00	0,00
11.		Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane metod liniową				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	255 284,49	0,00	2 703 424,88	255 284,49	0,00	2 958 709,37	7 379 964,64	7 125 719,65

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie- stan na początek roku (17)	Ogółem zmniejszenie umorzenia		Umożliwienie- stan na koniec roku obrotowego (23)	Wartość netto składników aktywów*	
		aktualizacja	amortyzacja	inne		Ogółem zmniejszenie umorzenia (17+18+19+20)	Ogółem zmniejszenie umorzenia (22)		stan na początek roku obrotowego (24)	stan na koniec roku obrotowego (25)
15	16	18	19	20	17	21	22	23	24	25
1	konto "013"		165 173,46		1 352 926,40	165 173,46	59 702,00	1 458 397,86	0,00	0,00
2	konto "014"		58 949,36		378 155,42	58 949,36		437 104,78	0,00	0,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE										

* dla konta "013" i "014" wartość w kol. 24 i 25 musi wynosić 0,-z

DIREKTOR
mgr Joanna Ignasiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Niedziela

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym:	910880	0	0	910 880,00
	z tytułu umów dzierżawy				
	trwały zarządek				0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	910880			910 880,00
	z tytułu najmu	0	0	0	0,00
				0,00
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:				0,00
	z tytułu umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:				0,00
	z tytułu umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym:				0,00
	z tytułu umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Wzrost. A. 7.

STOWARZYSZENIE NA RZEC
 OCHRONY ŚRODOWISKA
 ul. Wesoła 10, 05-110, Żelazna
 14-110-110-110
 ul. J. Piłsudskiego 11, Jędrzejów
 14-110-110-110-110
 NIP 777-280-00-00

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek obrotowego roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	8 640,11		3,00		8 637,11
2.	Należności od budżetów					0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4.	Pozostałe należności					0,00
	Razem	8 640,11	0,00	3,00	0,00	8 637,11

DYREKTOR
J. Piłsudski
 mgr Joanna Ignasiak

GŁÓWNY KASJER
M. C...
 Katarzyna...

Wyszczególnieni (tytuł rozliczenia międzyokresowego)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe:		
	0,00	0,00
1. Koszty mediów-prognozy		
2. Prenumeraty, abonamenty		
II. Bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.		
2.		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Nickur
Kierownik

DYREKTOR
J. Ignasiak
mgr Joanna Ignasiak

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	ilość
1. Poręczenie wadium	- zł	
2. Należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	- zł	
Razem	- zł	0

GLÓWNY KASJEROWY
Katarzyna Mielner

DYREKTOR
mgr Joanna Ignasiak

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie
 ul. Tęczyńska 11/12, 00-610 Warszawa
 NIP 525-205-11-11, KRS 0000111111
 62-025 4051, ul. Wągrowa 11
 telefon 22 621 75 10, fax 22 621 75 10
 NIP 77-25-11-11, KRS 0000111111

Przychody i koszty występujące incydentalnie: *Nicellera*

Wyszczególnienie	w 2021 r. 2022 <i>Nicellera</i>	w 2022 r. 2023
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	19 069,30	74 609,60
1) odszkodowania		
2) darowizny -pieniężne	5 000,00	30 961,00
3) darowizny materialne	14 069,30	43 648,60
4)		
Koszty występujące incydentalnie	0,00	0,00
1) COVID 19		
2)		

GLÓWNY KASJER
Nicellera
 Ewa...

DYREKTOR
J. Ignasiak
 mgr Joanna Ignasiak

list. 2.2.

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w roku ubiegłym			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym		0,00	0,00		0,00	0,00
Środki trwałe w budowie		0,00	0,00		0,00	0,00

CSÓWNY
Katarzyna Ignasiak

DYREKTOR
mgr Joanna Ignasiak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Niemier

2024-03-11

DYREKTOR

J. Ignasiak
mgr Joanna Ignasiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)