

CAF
 1103/24

0.8364-222
 11.03.2024
 KANCELARIA OGÓLNA
 KÓRNIK
 URZĄD MIASTA I GMINY

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności : |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku im. Teofili z Działyńskich Szoldrskiej-Potulickiej</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki <i>ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik</i> |
| 1.3 | adres jednostki <i>ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność oświatowa</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2023 - 31.12.2023</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <i>Nie dotyczy</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia z zastrzeżeniem postanowień - w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmuje się w ewidencji księgowej - w kosztach i jako zobowiązania - kwoty zobowiązań wynikających z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów w miesiącu sprawozdawczym, - na dzień kończący rok obrotowy wszystkie kwoty zobowiązań wynikające z faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów są ujmowane w księgach rachunkowych tego roku. Jednostka prowadzi magazyn środków żywności. Pozostałe materiały są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty, połączone z ustalaniem stanu aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu nie później niż na dzień bilansowy. Z uwagi na ustawowy charakter kontynuowania działalności, a także oparcie gospodarki finansowej na rocznym planie finansowym dochodów i wydatków oraz przybliżonym poziomie kosztów, w każdym roku obrotowym nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie przekazania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje metoda liniową. Amortyzuje się od kwoty powyżej 10 000,00 zł. Do środków trwałych o wartościach od 500,00 zł do 10 000,00 zł prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa, są one umarzone jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o wartości poniżej 500,00 zł odpisywane są w koszty materiałów, nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, za wyjątkiem: telefonów komórkowych, maszyn liczących, dyktafonów, aparatów fotograficznych, a także z wyjątkiem mebli.</i> |
| 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. <i>zał. 1.1</i> |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 1.4 | wartości gruntów użytkowanych wieczysto <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu <i>zał. 1.5</i> |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie dotyczy</i> |
| 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) <i>zał. 1.7</i> |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty. |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.12 | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1.13 | <i>Nie dotyczy</i> wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| 1.14 | <i>zał.1.13</i> łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 1.15 | <i>zał. 1.14</i> kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| 1.16 | <i>zał.1.15</i> inne informacje |
| 2. | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 2.2 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| 2.3 | <i>zał.2.2</i> kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 2.4 | <i>zał.2.3</i> informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod budżetowych |
| 2.5 | <i>Nie dotyczy</i> inne informacje |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]

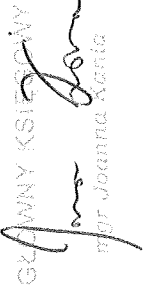
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

| 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) | Przebieżenie* | | Zbycie | Likwidacja | Przebieżenie | Inne (w tym darowizny) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 0 | Grunt | 49 540,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 49 540,00 |
| 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 | 10 844 532,79 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 10 844 532,79 |
| 3. | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 662 775,15 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 662 775,15 |
| 4. | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 105 168,23 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 105 168,23 |
| 6. | 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 167 634,00 | | 40 709,31 | | | 40 709,31 | | | | | 0,00 | 208 343,31 |
| 7. | 6 | Urządzenia techniczne | 50 094,36 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 50 094,36 |
| 8. | 7 | Środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Wartości niematerialne i prawne - umarzone jednorazowo | 41 480,69 | | 1 940,94 | | | 1 940,94 | | | | | 0,00 | 43 421,63 |
| 11. | | Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane metodami liniowymi | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | razem | 11 921 225,22 | 0,00 | 42 650,25 | 0,00 | 0,00 | 42 650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 963 875,47 |

Zmiana stanu wartości pozostałych środków trwałych umarżonych 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) | Przebieżenie* | | Zbycie | Likwidacja | Przebieżenie | Inne (w tym darowizny) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | konto "013" | 1 416 850,51 | | 124 911,73 | | | 124 911,73 | | 28 333,41 | | | 28 333,41 | 1 513 428,83 |
| 2 | konto "014" | 189 707,60 | | 35 402,43 | | | 35 594,43 | | 83 543,87 | | | 83 543,87 | 141 758,16 |
| | | | | | ZBIORY BIBLIOTECZNE | | | | | | | | |
| | | | | | 192,00 | | | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 PIOTR JOANNA AGNIESZKA

| Lp. | Grupa KŚT | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (20+21+22) | Ogółem zmniejszenie umorzenia | Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (19+23-24) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (4-19) | stan na koniec roku obrotowego (15-25) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | 0 | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 49 540,00 | 49 540,00 |
| 1a. | 0 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - UMiG | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | 0 | prawo użytkowania wieczystego gruntów - UMiG | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 1 | Budynki i lokale | 2 138 113,54 | | 247 251,98 | | 247 251,98 | | 2 385 365,52 | 8 706 419,25 | 8 459 167,27 |
| 3. | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69 715,57 | | 16 569,39 | | 16 569,39 | | 86 284,96 | 593 059,58 | 576 490,19 |
| 4. | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 105 168,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 105 168,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 108 994,57 | | 22 298,17 | | 22 298,17 | | 131 292,74 | 58 639,43 | 77 050,57 |
| 7. | 6 | Urządzenia techniczne | 36 965,33 | | 4 336,00 | | 4 336,00 | | 41 301,33 | 13 129,03 | 8 793,03 |
| 8. | 7 | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Wartości niematerialne i prawne - umarżane jednorazowo | 41 480,69 | | | | 1 940,94 | | 43 421,63 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | | Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane metod liniową | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 2 500 437,93 | 0,00 | 290 455,54 | 0,00 | 290 455,54 | 0,00 | 2 792 834,41 | 9 420 787,29 | 9 171 041,06 |

85 843,60

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (17+18+19) | Ogółem zmniejszenie umorzenia | Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (16+20-21) | Wartość netto składników aktywów* | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-16) | stan na koniec roku obrotowego (14-22) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | konto "013" | 1 416 850,51 | | | 124 911,73 | 124 911,73 | 28 333,41 | 1 513 428,83 | 0,00 | 0,00 |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE | | | | | | | | | | |
| 2 | konto "014" | 189 707,60 | | | 35 594,43 | 35 594,43 | 83 543,87 | 141 758,16 | 0,00 | 0,00 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kania

Handla

Środki trwale 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: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu umów dzierżawy | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu najmu | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 3. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym: | 10 080,00 | 20 420,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | z tytułu umowy dzierżawy | 10 080,00 | 20 420,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu umowy dzierżawy | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 5 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tytułu umowy dzierżawy | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Joanna Kanta

Szkola Podstawowa nr 2
im. Teofili z Działyńskich Szoldrskiej-Potulickiej
62-035 Kórnik, ul. Armii Krajowej 11
tel/fax (0-61) 817-04-70

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

- korekta -
Cof
29/04/24
H

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | 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 towaró i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | 3 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442,71 |
| | Razem | 3 442,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442,71 |

SPRZĘT
KASOWY
KANCELARIA GOSPOD.
29.04.2024
0.13279-2024
Spr...

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kania
mgr Joanna Kania

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Kania

Szkola Podstawowa nr 2
m. Łęka z Działymi Szoldrskiej-Potulickiej
52-036 Kamik, ul. Armii Krajowej 11
t/fax (0-61) 817-04-70

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kania
mgr Joanna Kania

Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


| Lp. | Rodzaj świadczenia | Kwota wypłaconych świadczeń w 2023 roku |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Ekwiwalent za urlop | 42 375,49 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 36 927,92 |
| 3 | Odprawy emerytalne | 0,00 |
| 4 | Odprawa art.20 KN | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| Razem | | 79 303,41 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kania

Przychody i koszty występujące incydentalnie:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>w 2022 r.</i> | <i>w 2023 r.</i> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | 1 267,00 | |
| 1) odszkodowania | 0,00 | 3 283,59 |
| 2) darowizny -pieniężne | 1 000,00 | 3 300,71 |
| 3) darowizny materialne | 267,00 | 192,00 |
| 4) | | |
| Koszty występujące incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| 1) COVID 19 | 0 | 0 |
| 2) | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kania

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jana Kania
 mgr Joanna Kania