

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA<br>NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI<br>IM. KSIĘŻNEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ W<br>OLEŚNIE<br>ul. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 51<br>46-300 OLESNO<br>tel./fax 34 358 32 82<br>NIP 5781548702, REGON 150157283<br>150157283<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b> |                                                                                                     | Adresat<br>GMINA OLESNO<br>ul. PIELOKA 21<br>46-300 OLESNO<br><br>2024 -03- 22 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                                  | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>początek roku                                                       | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 236 919,72             | 2 956 886,55                                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 2 766 318,60                                                                   | 2 467 477,21           |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 9 099 826,71                                                                   | 9 081 181,31           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 236 919,72             | 2 956 886,55                                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -6 333 508,11                                                                  | -6 613 704,10          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 236 919,72             | 2 956 886,55                                                                                                                                            | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | 6 333 508,11                                                                   | 6 613 704,10           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                           | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 973 755,92             | 2 762 222,18                                                                                                                                            | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | 0,00                                                                           | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 166,67                | 11 366,67                                                                                                                                               | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                           | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53 000,00                | 26 500,00                                                                                                                                               | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | 0,00                                                                           | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195 997,13               | 156 797,70                                                                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 553 740,11                                                                     | 550 126,31             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | 0,00                                                                           | 0,00                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 553 740,11                                                                     | 550 126,31             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 2 030,67                                                                       | 0,00                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                               | 14 954,00                                                                      | 18 493,00              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 174 509,20                                                                     | 182 541,46             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 303 581,51                                                                     | 311 799,59             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 0,00                                                                           | 0,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 37 361,29                                                                      | 0,00                   |

|                                                                                      |              |              |                                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 83 138,99    | 60 716,97    | 8. Fundusze specjalne                       | 21 303,44    | 37 292,26    |
| I. Zapasy                                                                            | 23 274,26    | 22 929,71    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 303,44    | 37 292,26    |
| 1. Materiały                                                                         | 23 274,26    | 22 929,71    | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00         | 0,00         | III. Rezerwy na zobowiązania                | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00         | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary                                                                            | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 1 200,00     | 495,00       |                                             |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 200,00     | 495,00       |                                             |              |              |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 58 664,73    | 37 292,26    |                                             |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00         | 0,00         |                                             |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 58 664,73    | 37 292,26    |                                             |              |              |
| 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                                                                         | 3 320 058,71 | 3 017 603,52 | Suma pasywów                                | 3 320 058,71 | 3 017 603,52 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Aniela Kłodzka

2024 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Wydziału Nauk

mgr Janusz Wojczyszyn

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jerzy Jezibrowski

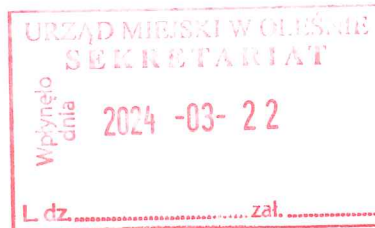
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie  
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 355 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

Wykaz salda do konta 221 na dzień  
31 grudnia 2023 r.

| L.p. | Nazwa kontrahenta | powstania<br>zobowiązani | Tytuł                                        | Konto | Saldo  |    |
|------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|----|
|      |                   |                          |                                              |       | Wn     | Ma |
| 1.   | Dawid Skorupa     | XII/2023                 | Fakt. VAT nr 93/PSP2/2023<br>za wynajem sali | 221   | 495,00 |    |
|      |                   |                          |                                              |       |        |    |

Razem: 495,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Sporządził:  
Aniela Chodura



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie  
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

**Zobowiązania wobec  
budżetów na dzień  
31 grudnia 2023 r.**

| L.p. | Nazwa kontrahenta | powstania<br>zobowiązania | Tytuł                   | Konto | Saldo |           |
|------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|
|      |                   |                           |                         |       | Wn    | Ma        |
| 1.   | Urząd Skarbowy    | XII/2023                  | zaliczka na pod.dochod. | 225   |       | 18 493,00 |

**Razem: 18 493,00**

Sporządził:  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Aniela Chodura*



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie  
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

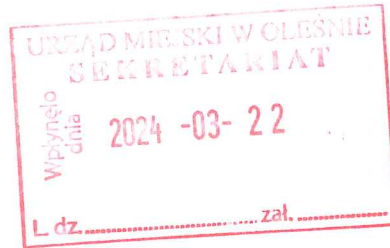
**Zobowiązania z tytułu  
ubezpieczeń i innych świadczeń  
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

| L.p. | Nazwa kontrahenta              | Data<br>powstania<br>zobowiązania | Tytuł                     | Konto | Saldo |            |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|-------|------------|
|      |                                |                                   |                           |       | Wn    | Ma         |
| 1.   | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | XII/2023                          | składki ZUS od wynagrodz. | 229   |       | 181 975,18 |
|      |                                |                                   |                           |       |       |            |

Sporządził:  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Aniela Chodura*

Razem:

181 975,18



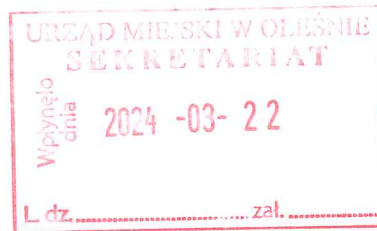
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie  
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel./fax 34 358 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

**Zobowiązania z tytułu  
wynagrodzeń na dzień  
31 grudnia 2023 r.**

| L.p. | Nazwa kontrahenta                             | Data powstania<br>zobowiązania | Tytuł | Konto | Saldo |            |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------------|
|      |                                               |                                |       |       | Wn    | Ma         |
| 1.   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników | XII/2023                       | DWR   | 231   |       | 311 799,59 |

**Razem:** **311 799,59**

Sporządził:  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Aniela Chodura*



Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie  
46-300 Oleśno, ul. Wielkie Przedmieście 51  
tel /fax 34 358 32 82  
NIP 5761548702, REGON 150157283

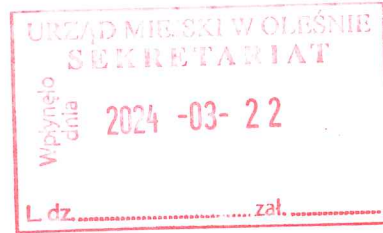
Wykaz salda do  
konta 240 PPK  
na dzień 31  
grudnia 2023 r.

| L.p. | Nazwa kontrahenta | Data powstania<br>zobowiązania | Tytuł | Konto | Saldo |        |
|------|-------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|      |                   |                                |       |       | Wn    | Ma     |
| 1.   | PPK inPZU SFIO    | XII/2023                       | PPK   | 240   |       | 566,28 |

Razem: 566,28

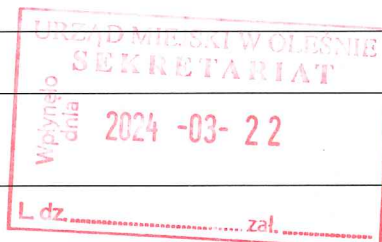
Sporządził:

UŁOWNA KSIĘGOWA  
*Aniela Chodura*



**INFORMACJA DODATKOWA**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.      | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2</b><br><b>im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.      | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | <b>ul. Wielkie Przedmieście 51</b><br><b>46-300 Olesno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.      | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <b>ul. Wielkie Przedmieście 51</b><br><b>46-300 Olesno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4.      | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>01.01.2023r. do 31.12.2023r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i księguje na koncie 013 - "Pozostałe środki trwałe". Zakupy tych środków finansowane są z wydatków bieżących i klasyfikowane do § 4210 - „Materiały i wyposażenie” i § 4240 - "Zakup środków dydaktycznych i książek". Do tych środków prowadzona jest ewidencja pozabilansowa;</p> <p>b) książki i inne zbiory biblioteczne ujmuje się na koncie 014 - "Zbiory biblioteczne" i umarza się jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz prowadzi się</p> |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>do tego konta ewidencję pozabilansową;</p> <p>c) składniki majątku o wartości początkowej od 800 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowo odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>d) Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>f) środki trwałe bez względu na ich ogólną wartość początkową, finansowane z wydatków bieżących i klasyfikowane do § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych (np. sprzęt komputerowy, projektory, tablice multimedialne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający, aparatura video, telewizory itp.) również podlegają ewidencji na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe” - jednorazowo umarzane w koszty.</p> <p>3. Materiały w placówkach oświatowych objęte są ewidencją ilościową i wydawane są bezpośrednio do użycia.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM: Tabela „Główne składniki aktywów trwałych”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.       | aktualna 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                    |
|       | 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                     |                              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                    |                              |              |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                  | Wynagrodzenie zasadnicze     | 2 694 406,71 |
|       | 2.                                                                                                                                                                                                                  | Dodatek stażowy              | 508 738,48   |
|       | 3.                                                                                                                                                                                                                  | Godziny ponadwymiarowe       | 391 298,65   |
|       | 4.                                                                                                                                                                                                                  | Nagroda jubileuszowa         | 71 343,21    |
|       | 5.                                                                                                                                                                                                                  | Nagroda specjalna MEN        | 38 250,00    |
|       | 6.                                                                                                                                                                                                                  | Odprawa emerytalno-rentowa   | 72 494,16    |
|       | 7.                                                                                                                                                                                                                  | Odprawa                      | 27 300,00    |
|       | 8.                                                                                                                                                                                                                  | Urlop na poratowanie zdrowia | 43 680,00    |
|       | 9.                                                                                                                                                                                                                  | Ekwiwalent za urlop          | 6 066,68     |
|       | 10.                                                                                                                                                                                                                 | Jedn. świadczenie na start   | 1 000,00     |
|       | 11.                                                                                                                                                                                                                 | ZFŚS                         | 201 052,18   |
|       |                                                                                                                                                                                                                     | Razem                        | 4 055 630,07 |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                     |                              |              |
|       | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                         |                              |              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                     |                              |              |
| 2.1.  | wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów                                                                                                                                                                     |                              |              |
|       | 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 wykazanych 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                                                            |                              |              |
|       | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                         |                              |              |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Aniela Chodura**

(główny księgowy)

2024 -03- 2 0

(data)

**KIEROWNIK**  
Wydziału Edukacji

**mgr Janusz Wojczyszyn**  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR SZKOŁY**

**mgr Jerzy Jeziorowski**

Główne składniki aktywów trwałych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oleśnie

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |           |                | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenia wartości początkowej |           |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                              |            | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) | Wartość netto składników aktywów          |                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                 |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody | Pzenieszczenie |                                                     | Zyskie                            | Ukaidacja | Inne |                                                       |                                                                  |                                              | Aktualizacja                        | Annullazacja za rok obrotowy | Inne       |                                             |                        |                                                           | Stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19) |
| 1.     | 2.                                                                              | 3.                                                    | 4.                               | 5.        | 6.             | 7.                                                  | 8.                                | 9.        | 10.  | 11.                                                   | 12.                                                              | 13.                                          | 14.                                 | 15.                          | 16.        | 17.                                         | 18.                    | 19.                                                       | 20.                                       | 21.                                      |
| 1.     | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                                 |                                                       |                                  |           |                | -                                                   |                                   |           |      | -                                                     |                                                                  |                                              |                                     |                              |            |                                             |                        |                                                           |                                           |                                          |
| 2.     | ŚRODKI TRWAŁE                                                                   | 10 759 635,05                                         | -                                | -         | 111 623,74     | 111 623,74                                          | -                                 | -         | -    | -                                                     | 10 871 258,79                                                    | 7 522 715,33                                 | -                                   | 280 033,17                   | 111 623,74 | 391 656,91                                  | -                      | 7 914 372,24                                              | 3 236 919,72                              | 2 956 886,55                             |
| 1)     | Gruntv                                                                          |                                                       |                                  |           |                | -                                                   |                                   |           |      | -                                                     |                                                                  |                                              |                                     |                              |            |                                             |                        |                                                           |                                           | -                                        |
| 2)     | Budynki i lokale                                                                | 8 461 349,26                                          |                                  |           |                | -                                                   |                                   |           |      | -                                                     | 8 461 349,26                                                     | 5 487 593,34                                 |                                     | 211 533,74                   |            | 211 533,74                                  |                        | 5 699 127,08                                              | 2 973 755,92                              | 2 762 222,18                             |
| 3)     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             |                                                       |                                  |           |                | -                                                   |                                   |           |      | -                                                     |                                                                  |                                              |                                     |                              |            |                                             |                        |                                                           |                                           | -                                        |
| 4)     | Kotły i maszyny energetyczne                                                    |                                                       |                                  |           |                | -                                                   |                                   |           |      | -                                                     |                                                                  |                                              |                                     |                              |            |                                             |                        |                                                           |                                           | -                                        |
| 5)     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             |                                                       |                                  |           | 2 100,00       | 2 100,00                                            |                                   |           |      | -                                                     | 2 100,00                                                         |                                              |                                     |                              | 2 100,00   | 2 100,00                                    |                        | 2 100,00                                                  | -                                         | -                                        |
| 6)     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   |                                                       |                                  |           |                | -                                                   |                                   |           |      | -                                                     |                                                                  |                                              |                                     |                              |            |                                             |                        |                                                           |                                           | -                                        |
| 7)     | Urządzenia techniczne                                                           | 1 083 439,93                                          |                                  |           |                | -                                                   |                                   |           |      | -                                                     | 1 083 439,93                                                     | 1 069 273,26                                 |                                     | 2 800,00                     |            | 2 800,00                                    |                        | 1 072 073,26                                              | 14 166,67                                 | 11 366,67                                |
| 8)     | Środki transportu                                                               | 251 428,20                                            |                                  |           |                | -                                                   |                                   |           |      | -                                                     | 251 428,20                                                       | 198 428,20                                   |                                     | 26 500,00                    |            | 26 500,00                                   |                        | 224 928,20                                                | 53 000,00                                 | 26 500,00                                |
| 9)     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 963 417,66                                            |                                  |           | 109 523,74     | 109 523,74                                          |                                   |           |      | -                                                     | 1 072 941,40                                                     | 767 420,53                                   |                                     | 39 199,43                    | 109 523,74 | 148 723,17                                  |                        | 916 143,70                                                | 195 997,13                                | 156 797,70                               |
| RAZEM: |                                                                                 | 10 759 635,05                                         | -                                | -         | 111 623,74     | 111 623,74                                          | -                                 | -         | -    | -                                                     | 10 871 258,79                                                    | 7 522 715,33                                 | -                                   | 280 033,17                   | 111 623,74 | 391 656,91                                  | -                      | 7 914 372,24                                              | 3 236 919,72                              | 2 956 886,55                             |

URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE  
SEKRETARIAT  
Wpłynęło dnia 2024 -03- 22  
L.dz. .... zal. ....

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Aniela Chodura  
KIEROWNIK  
Wydziału Edukacji  
mgr Janusz Wojcyszyn  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Jerzy Jezforowski  
2024 -03- 2 0

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| PUBLICZNA SZKOŁA<br>PODSTAWOWA NR 2 Z<br>ODDZIAŁAMI<br>DWUJĘZYCZNYMI IM.<br>KSIĘŻNEJ JADWIGI<br>ŚLĄSKIEJ W OLEŚNIE<br>ul. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 51<br>PRZEDMIEŚCIE 51<br>46-300 OLESNO<br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 150157283 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat<br>GMINA OLESNO<br>ul. PIEŁOKA 21<br>46-300 OLESNO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                       | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego                        |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                  | 387 657,11                                                                                                   | 464 634,13                                                 |  |
| 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                                                                                                                                                                                       | 387 657,11                                                                                                   | 464 634,13                                                 |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                         | 6 721 165,22                                                                                                 | 7 078 425,41                                               |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                    | 240 833,74                                                                                                   | 280 033,17                                                 |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                  | 932 063,28                                                                                                   | 1 172 329,92                                               |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                  | 126 616,68                                                                                                   | 152 283,74                                                 |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                       |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                  | 4 385 455,56                                                                                                 | 4 375 514,55                                               |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                    | 1 028 055,55                                                                                                 | 1 045 145,83                                               |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 140,41                                                                                                     | 53 118,20                                                  |  |
| 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                                                       |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                                                        | -6 333 508,11                                                                                                | -6 613 791,28                                              |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                         | 73,00                                                      |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                       |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                       |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                         | 73,00                                                      |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                       |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                       |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                       |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                                                    | -6 333 508,11                                                                                                | -6 613 718,28                                              |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 14,18                                                      |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                       |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 14,18                                                      |  |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                       |  |

|     |                                                               |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe                                              | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Odsetki                                                       | 0,00          | 0,00          |
| II. | Inne                                                          | 0,00          | 0,00          |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -6 333 508,11 | -6 613 704,10 |
| 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)                               | -6 333 508,11 | -6 613 704,10 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Aniela Chodura

2024 -03- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Wydziału Edukacji

(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Wojcyszyn

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jerzy Jeziorowski

| PUBLICZNA SZKOŁA<br>PODSTAWOWA NR 2 Z<br>ODDZIAŁAMI<br>DWUJĘZYCZNYMI I<br>KSIEŻNEJ JADWIGI<br>ŚLĄSKIEJ W OLEŚNIE<br>ul. WIELKIE<br>PRZEDMIEŚCIE 51<br>46-300 OLESNO<br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 150157283 | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Adresat<br>GMINA OLESNO<br>ul. PIELOKA 21<br>46-300 OLESNO<br>URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE<br>SEKRETARIAT<br>2024 -03- 22<br>Wpłynęło dnia .....<br>L dz ..... zał. .... |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                       |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                             | <b>8 790 302,04</b>                                                                         | <b>9 099 826,71</b>                                                                                                                                                 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                              | 6 698 829,57                                                                                | 6 780 289,02                                                                                                                                                        |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                             | 6 502 832,44                                                                                | 6 780 289,02                                                                                                                                                        |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                                        | 195 997,13                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                |
| 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)                                                                                                                                                                   | 6 389 304,90                                                                                | 6 798 934,42                                                                                                                                                        |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                      | 6 003 697,79                                                                                | 6 333 508,11                                                                                                                                                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                             | 385 607,11                                                                                  | 465 426,31                                                                                                                                                          |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| 2.5. 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                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                              | <b>9 099 826,71</b>                                                                         | <b>9 081 181,31</b>                                                                                                                                                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                                                          | <b>-6 333 508,11</b>                                                                        | <b>-6 613 704,10</b>                                                                                                                                                |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                             | 6 333 508,11                                                                                | 6 613 704,10                                                                                                                                                        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                |
| <b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 766 318,60</b>                                                                         | <b>2 467 477,21</b>                                                                                                                                                 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
Aniela Chodura

2024 -03- 20  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Wydział Edukacji  
(kierownik jednostki)

mgr Janusz Wojcyszyn

mgr Jerzy Jeziorowski