

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</b>  ul. Konarskiego 17 26-110 Skarżysko-Kamienna	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 2px;"> Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  Biuro Obsługi Interesanta  Wypisano: 25.03.2024  L.Dz. .... podpis: ..... </div>	Adresat:  PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260624070</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D7E0192D062143D0 
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	859 083,71	1 232 851,17	A Fundusz	119 365,20	444 251,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 415 284,32	9 585 723,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	859 083,71	1 232 851,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 295 919,12	-9 141 472,58
A.II.1 Środki trwałe	840 018,71	1 232 851,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 854,78	107 854,78	A.II.2 Strata netto (-)	-8 295 919,12	-9 141 472,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	732 163,93	1 124 996,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	815 335,55	915 162,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 065,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	815 335,55	915 162,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 078,81	66 670,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 610,00	74 130,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	339 620,57	358 317,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 159,38	307 353,32

Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7E0192D062143D0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	651,29	896,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	75 617,04	126 562,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 352,12	5 674,97	D.II.8 Fundusze specjalne	63 215,50	107 794,17
B.I.1 Materiały	7 352,12	5 674,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 215,50	107 794,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	33 417,82	73 886,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 800,42	5 452,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 617,40	68 433,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 847,10	47 001,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 847,10	47 001,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7E0192D062143D0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>934 700,75</b>	<b>1 359 414,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>934 700,75</b>	<b>1 359 414,07</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Magdalena Barbara Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7E0192D062143D0

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7E0192D062143D0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</b> ul. Konarskiego 17 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Biuro Obsługi Interesanta Wypłynęło <b>25.03.2024</b> L.Dz. .... sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <b>PREZYDENTMIASTA</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624070</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>8793538A5DABB708</b> 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 578 987,20	8 415 284,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 157 718,70	10 409 007,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 988 653,70	9 966 629,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	169 065,00	442 377,85
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 321 421,58	9 238 568,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 687 054,34	8 295 919,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	465 302,24	500 271,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	169 065,00	442 377,85
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 415 284,32	9 585 723,98

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 295 919,12	-9 141 472,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 295 919,12	-9 141 472,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	119 365,20	444 251,40

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Siudek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Magdalena Barbara Kalbarczyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</b> ul. Konarskiego 17 26-110 Skarżysko-Kamienna		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat: <b>PREZYDENTMIASTA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>260624070</b>		Wypłynęło 25.03.2024 L.Dz ..... podpis <i>[Podpis]</i>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>779F2EFB1C1D3CB6</b> 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	463 368,50		490 700,22	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	463 368,50		490 700,22	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	8 804 411,52		9 710 264,12	
B.I.	Amortyzacja	33 344,05		68 610,39	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	881 275,75		1 112 729,73	
B.III.	Usługi obce	228 313,55		275 384,15	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		539,90	
B.V.	Wynagrodzenia	6 101 366,78		6 571 718,89	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 545 442,49		1 661 994,96	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 154,90		8 422,10	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 514,00		10 864,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-8 341 043,02		-9 219 563,90	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	48 416,57		77 529,78	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	48 416,57		77 529,78	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 361,97		1 093,44	

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 361,97	1 093,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 295 988,42	-9 143 127,56
G.	Przychody finansowe	69,30	1 654,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69,30	1 654,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 295 919,12	-9 141 472,58
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)	-8 295 919,12	-9 141 472,58

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Siudek  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Barbara Kalbarczyk  
kierownik jednostki

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2  
ul. Konarskiego 17  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
tel. 41 390 07 20  
NIP 663-18-68-165 REGON 260624070

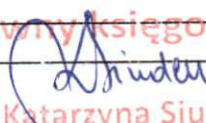
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
Biuro Obsługi Interesanta

Wpłynęło  
25.03.2024

L.Dz. .... podpis 

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych nr 2
1.2	siedzibę jednostki Szkoła Podstawowa nr 1
1.3	adres jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.</li><li>2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</li><li>3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</li><li>4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.</li><li>5. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)</li><li>6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:<ol style="list-style-type: none"><li>a. powyżej 10.000,- zł – środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li><li>b. powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarżane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li><li>c. do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.</li></ol></li><li>7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesiące tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).</li><li>8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.</li><li>9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.</li><li>10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.</li></ol>
5.	inne informacje Nie dotyczy

Główny księgowy  
  
mgr Katarzyna Siudek

25 MAR. 2024

Dyrektor  
  
mgr Magdalena Kalbarczyk

<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, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2 – nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3- 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)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4 –nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasingoperacyjny), a według przepisów rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie


	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>339 200,54</b>
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>461 442,85</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny księgowy  
  
 mgr Katarzyna Siudek  
 (główny księgowy)

25 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
  
 mgr Magdalena Kalbarczyk  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2  W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ</b>  ul. Konarskiego 17 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260624070</b>		B28E20DACC9459E4 

sporządzony na dzień:  
**31-12-2023 r.**

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



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Barbara Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Siudek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Barbara Kalbarczyk  
(kierownik jednostki)

**Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	przychody (w tym nabycie)	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WNiP	13 616,71		3 616,20		3 616,20				0,00	17 232,91
Razem WNiP		13 616,71	0,00	3 616,20	0,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 232,91
1	Grunty	107 854,78				0,00				0,00	107 854,78
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 431 947,37		461 442,85		461 442,85				0,00	2 893 390,22
3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	998 467,16		164 110,26		164 110,26		25 741,83		25 741,83	1 136 835,59
Razem środki trwałe		3 538 269,31	0,00	625 553,11	0,00	625 553,11	0,00	25 741,83	0,00	25 741,83	4 138 080,59


Główny księgowy  
*K Siudek*  
 mgr Katarzyna Siudek

Dyrektor  
*M Kalbarczyk*  
 mgr Magdalena Kalbarczyk

25 MAR. 2024



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	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
13 616,71		3 616,20		3 616,20		17 232,91	0,00	0,00
13 616,71	0,00	3 616,20	0,00	3 616,20	0,00	17 232,91	0,00	0,00
				0,00		0,00	107 854,78	107 854,78
1 699 783,44		68 610,39		68 610,39		1 768 393,83	732 163,93	1 124 996,39
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
998 467,16		164 110,26		164 110,26	25 741,83	1 136 835,59	0,00	0,00
2 698 250,60	0,00	232 720,65	0,00	232 720,65	25 741,83	2 905 229,42	840 018,71	1 232 851,17

Główny księgowy  
  
 mgr Katarzyna Siudek


Dyrektor  
  
 mgr Magdalena Kalbarczyk

25 MAR. 2024

Tabela Nr 2 - pkt 1.4

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
Biuro Obsługi Interesanta

Wpłynęło  
**25.03.2024**

L.Dz. .... podpis 

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja/nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
	Razem	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

  
mgr Katarzyna Siudek

25 MAR. 2024

Dyrektor  
  
mgr Magdalena Kalbarczyk


Zespół Placówek Oświatowych Nr 2  
 ul. Konarskiego 17  
 Skarżysko-Kamienna  
 tel. 41 350 07 20  
 NIP 663-18-68-165 REGON 260624070

Tabela Nr 3 pkt 1.5

**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**

Lp.	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 Wpłynęło  
 25.03.2024  
 L.Dz. .... podpis 

Główny księgowy  
  
 mgr Katarzyna Siudek

25 MAR. 2024

Dyrektor  
  
 mgr Magdalena Kalbarczyk

