URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW
Wpł. 11. 03. 2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA FILIALNA W TRZEBAWIU ul. Mosińska 1 62-060 Trzebaw		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON ***00026504600029***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 64FF8E7F395125CB

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 921,20	17 363,46	A Fundusz	6 404,73	7 161,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	239 597,59	206 626,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 921,20	17 363,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-233 192,86	-199 465,83
A.II.1 Środki trwałe	18 921,20	17 363,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 256,71	7 256,71	A.II.2 Strata netto (-)	-233 192,86	-199 465,83
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	11 664,49	10 106,75	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	12 516,47	10 202,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	12 516,47	10 202,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 010,96	4 593,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 340,94	920,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 164,57	4 688,01

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64FF8E7F395125CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,45
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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64FF8E7F395125CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**18 921,20**	**17 363,46**	**Suma pasywów**	**18 921,20**	**17 363,46**

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64FF8E7F395125CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyjaśnienia do bilansu

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64FF8E7F395125CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
SZKOŁA FILIALNA W TRZEBAWIU ul. Mosińska 1 62-060 Trzebaw		Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON *00026504600029*	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5C0EB3EB248258F0

URZĄD GMINY STĘSZEW
Wpł 11. 03. 2024
Nr spr .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	234 905,43	201 321,65
B.I.	Amortyzacja	1 557,74	1 557,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii	36 657,29	24 104,79
B.III.	Usługi obce	55 017,81	33 926,39
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	108 799,52	107 235,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 873,07	31 653,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	2 844,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-234 905,43	-201 321,65
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 712,57	1 855,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 712,57	1 855,82
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

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	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-233 192,86	-199 465,83
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)**	-233 192,86	-199 465,83
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)**	-233 192,86	-199 465,83

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
SZKOŁA FILIALNA W TRZEBAWIU ul. Mosińska 1 62-060 Trzebaw	URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW Wpł. 11. 03. 2024 Nr spr.	Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON *00026504600029*	**sporządzone na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3252F75683278DBE

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	173 894,24	239 597,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	226 227,84	202 078,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	226 227,84	202 078,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	160 524,49	235 049,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 712,57	1 856,27
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	158 811,92	233 192,86
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	239 597,59	206 626,91

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-233 192,86	-199 465,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-233 192,86	-199 465,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	6 404,73	7 161,08

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Wolniewicz	2024-03-11	Irena Edwarda Wojtkowiak
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Stęszewie
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 41
tel. 61 8197 437
NIP 7771790570 REGON 630936065

URZĄD MIEJSKI GMINY
STĘSZEW
Wpł 11. 03. 2024
Nr spr .....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Mosińska 1, Trzebaw
1.3	adres jednostki
	62-060 Stęszew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań oświatowych zgodnie ze statutem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
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)
	Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 2.000 zł umarzane są w miesiącu zakupu. Składniki majątku o wartości początkowej od 2.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówce. 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. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w przepisach.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych.
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 wieczyście
	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
	Brak danych.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych.
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych.
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.	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
	0,00 zł - odprawy i nagrody jubileuszowe.
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
	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 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
Agata Wolniewicz
(główny księgowy)

2024 -03- 11
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Stęszewie
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 17
tel. 61-8192-437
NIP 7773100316 REGON 301[illegible]

URZĄD MIEJSKI GMINY
STĘSZEW
Wpł 11. 03. 2024
Nr spr .....

Główne składniki aktywów trwałych - Szkoła Podtawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu 2023 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+15-16)	Wartość netto składników aktywów	
			przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego(3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Grunty (gr. 0)	7 256,71			0,00				0,00	7 256,71	0,00	0,00		0,00		0,00	7 256,71	7 256,71
2	Budynki i lokale (gr. 1)	62 309,78			0,00				0,00	62 309,78	50 645,29	1 557,74		1 557,74		52 203,03	11 664,49	10 106,75
	SUMA	69 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 566,49	50 645,29	1 557,74	0,00	1 557,74	0,00	52 203,03	18 921,20	17 363,46

Główny Księgowy
Agata Wolniewicz

Dyrektor
mgr inż. Irena Wojtkowiak