

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18  
im. Arkadego Fiedlera  
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10  
tel. fax 455-77-77  
Reg. 970487506, NIP 928-10-65-947



## INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera  
w Zielonej Górze  
ul. Francuska 10  
65-941 Zielona Góra

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2023 R. -31.12.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 18 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 za rok 2023, na które składa się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 15.02.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Gil*  
.....  
Małgorzata Gil

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
za prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Andrzej Brychcy*  
.....

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 t.j z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze działa na podstawie Decyzji nr 8/1981 r. Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie powołania Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze .

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statucie Szkoły Podstawowej nr 18 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania i edukacji szkolnej na poziomie podstawowym .

Forma organizacyjno-prawna Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

### **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

### **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Arkade Gil*  
Miejscowość: Gil

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Andrzej Brychey*



### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

Środki trwałe do 31-12-2017 o wartości do 3500,00. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500,00. zł umarżano się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarżają się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarżane są jednorazowo w dniu wydania.

**Wartości niematerialne i prawne** na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarża się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

**Należności** wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

**Zapasy materiałów i towarów** wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

### 4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Andrzej Brychcy

## 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie**	Inne		zbycie	likwidacja	Inne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	73 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,22	2 589,22	70 657,02
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 006 587,84	642 700,92	101 921,45	0,00	744 622,37	494,10	201 906,04	500 556,20	702 956,34	11 048 233,87
1.	Środki trwałe	11 006 587,84	240 679,15	101 921,45	0,00	342 600,60	494,10	201 906,04	98 534,43	300 934,57	11 048 233,87
1.1.	Grunty	4 154 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 158,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 709 528,66	0,00	81 321,45	0,00	81 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 850,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	317 476,91	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	19 172,30	0,00	19 172,30	318 904,61
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 825 404,27	240 679,15	0,00	0,00	240 679,15	494,10	182 733,74	98 534,43	281 762,27	2 784 321,15
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	402 021,77	0,00	0,00	402 021,77	0,00	0,00	402 021,77	402 021,77	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wierszu I w pozycji Inne (kolumna 9) wykazano sprostowanie błędnie przyjętego na stan oprogramowania komputerowego na kwotę 2.589,22 (konto 020)

W wierszu II.1.2. w pozycji Przemieszczenie (kolumna 4) wykazano OT 1/2023 Przebudowa węzła ciepłowniczego na kwotę 81.321,45 (konto 011)

W wierszu II.1.3. w pozycji Likwidacja (kolumna 8) wykazano OT 2/2023 zakup kotłociarki na kwotę 20.600,00 (konto 011)

W wierszu II.1.3. w pozycji Przemieszczenie (kolumna 4) wykazano OT 2/2023 zakup kotłociarki na kwotę 20.600,00 (konto 011)

W wierszu II.1.5. w pozycji Nabycie (kolumna 3) wykazano zakupy min. mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 85.484,52 (konto 013)

W wierszu II.1.5. w pozycji Nabycie (kolumna 3) wykazano zakup podręczników edukacyjnych oraz książek do biblioteki szkolnej na łączną kwotę 69.936,87 (konto 014)

W wierszu II.1.5. w pozycji Nabycie (kolumna 3) wykazano darowizny książek do biblioteki (podmiot zewnętrzny) na łączną kwotę 512,00 (konto 014)

W wierszu II.1.5. w pozycji Nabycie (kolumna 3) wykazano otrzymane nieodpłatnie pomoce dydaktyczne (podmiot zewnętrzny) na łączną kwotę 1.632,20 (konto 013)

W wierszu II.1.5. w pozycji Nabycie (kolumna 3) wykazano Protokoły przekazania przez UM Zielona Góra 101 sztuk tabletów oraz zestawów robotów edukacyjnych na łączną kwotę 83.113,56 (konto 013)

W wierszu II.1.5. w pozycji Nabycie (kolumna 3) wykazano nieodpłatne przekazanie monitorów Innej szkole na kwotę 494,10 (konto 013)

W wierszu II.1.5. w pozycji Likwidacja (kolumna 8) wykazano likwidację min. sprzętu komputerowego, wyposażenia na łączną kwotę 111.050,04 (konto 013)

W wierszu II.1.5. w pozycji Likwidacja (kolumna 8) wykazano zubytkowanie podręczników i książek na łączną kwotę 71.683,70 (konto 014)

W wierszu II.1.5. w pozycji Inne (kolumna 9) wykazano decyzję dot. aktualizacji majątku na kwotę 92.725,13 (konto 013)

W wierszu II.1.5. w pozycji Inne (kolumna 9) wykazano sprostowanie błędnie przyjętego na stan wyposażenia na kwotę 5.809,30 (konto 013)

W wierszu II.2 w pozycji Nabycie (kolumna 3) wykazano Protokół odbioru 104 sztuk laptopów dla czwartoklasistów przekazanych do organu prowadzącego przez Ministerstwo Cyfryzacji na kwotę 300.100,32 (konto 080)

W wierszu II.2 w pozycji Nabycie (kolumna 3) wykazano przebudowę węzła ciepłowniczego na kwotę 81.321,45 oraz zakup kotłociarki na kwotę 20.600,00 (konto 080)

W wierszu II.2 w pozycji Inne (kolumna 9) wykazano przekazanie na własność 104 sztuk laptopów czwartoklasistom na kwotę 300.100,32 (konto 080)

W wierszu II.2 w pozycji Inne (kolumna 9) wykazano przebudowę węzła ciepłowniczego na kwotę 81.321,45 oraz zakup kotłociarki na kwotę 20.600,00 (konto 080)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Gil*  
Malgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Andrzej Brych*  
mgr Andrzej Brych

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	73 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,22	2 589,22	70 657,02
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 403 467,31	340 326,54	0,00	0,00	340 326,54	494,10	201 906,04	98 534,43	300 934,57	5 442 859,28
1.	Środki trwałe	5 403 467,31	340 326,54	0,00	0,00	340 326,54	494,10	201 906,04	98 534,43	300 934,57	5 442 859,28
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 277 538,35	92 421,96	0,00	0,00	92 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 960,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	300 524,69	7 225,43	0,00	0,00	7 225,43	0,00	19 172,30	0,00	19 172,30	288 577,82
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 825 404,27	240 679,15	0,00	0,00	240 679,15	494,10	182 733,74	98 534,43	281 762,27	2 784 321,15
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wierszu I w pozycji Inne (kolumna 9) wykazano sprostowanie błędnie zaksięgowanego umorzenia oprogramowania na kwotę 2.589,22 (konto 072)  
 W wierszu II.1.2. w kolumnie 3 wykazano naliczenie rocznej amortyzacji środków trwałych Grupa 1-2 w kwocie 92.421,96 (konto 071)  
 W wierszu II.1.3. w kolumnie 8 wykazano zmniejszenie umorzenia w związku z LT 1-3/2023 likwidacja zużytego, zepsutego sprzętu na kwotę 19.172,30 (konto 071)  
 W wierszu II.1.5. w kolumnie 3 wykazano umorzenie min. zakupionych mebli, sprzętu, pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 85.484,52 (konto 072)  
 W wierszu II.1.5. w kolumnie 3 wykazano umorzenie nieodpłatnie otrzymanych od UM Zielona Góra 101 sztuk tabletek oraz zestawów robotów edukacyjnych na łączną kwotę 83.113,56 (konto 072)  
 W wierszu II.1.5. w kolumnie 3 wykazano umorzenie nieodpłatnie otrzymanych pomoce dydaktycznych (podmiot zewnętrzny) na łączną kwotę 1.632,20 (konto 072)  
 W wierszu II.1.5. w kolumnie 3 wykazano umorzenie zakupionych podręczników edukacyjnych oraz książek do biblioteki szkolnej na łączną kwotę 69.936,87 (konto 072)  
 W wierszu II.1.5. w kolumnie 3 wykazano umorzenie darowizny książek do biblioteki podmiot zewnętrzny na łączną kwotę 512,00 (konto 072)  
 W wierszu II.1.5. w pozycji Zbycie składników majątkowych (kolumna 7) wykazano zmniejszenie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem monitorów innej szkole na kwotę 494,10 (konto 072)  
 W wierszu II.1.5. w pozycji Likwidacja (kolumna 8) wykazano zmniejszenie umorzenia w związku z zbytkowaniem podręczników na łączną kwotę 71.683,70 (konto 072)  
 W wierszu II.1.5. w pozycji Likwidacja (kolumna 8) wykazano zmniejszenie umorzenia w związku z likwidacją min. sprzętu komputerowego, wyposażenia na łączną kwotę 111.050,04 (konto 072)

W wierszu II.1.5. w pozycji Inne (kolumna 9) wykazano zmniejszenie umorzenia w związku z decyzją dot. aktualizacji majątku na kwotę 92.725,13 (konto 072)  
 W wierszu II.1.5. w pozycji Inne (kolumna 9) wykazano zmniejszenie umorzenia w związku ze sprostowaniem błędnie przyjętego na stan wyposażenia na kwotę 5.809,30 (konto 072)

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych w tym dóbr kultury (jeżeli dane są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Gil*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Andrzej Brody*



**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18**

**3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

65-941 Zielona Góra, ul. Francuska, 10

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Reg. 970427506, NIP 929-10-65-947

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Halpook*  
Majorzantka Gil

DYREKTOR SZKOŁY

*Brzyg*  
mgr J. Brzyg

## SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18

im. Arkadego Fiedlera

65-941 Zielona Góra ul. Francuska 10

tel. fax 456 77-77

Reg. 973437300, Nr 529-10-65-947

## 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Polpoda G*  
Majorzuta

WZNIKATOR SZKOŁY  
*Polpoda G*  
Województwo Lubuskie



## 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rajpala B  
Miejsca Gil

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Gajda

## 6. Liczba wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów dłużnych oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Polpode*  
 Makorzata 17

DYREKTOR SZKOŁY  
*Brng*  
 mgr Andrzej Brychcy

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marszałka Gil*  
Marszałka Gil

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Andrzej Jędrzejczyk*  
mgr Andrzej Jędrzejczyk



## 8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Gil*  
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Andrzej Brychcy*  
mgr Andrzej Brychcy

**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18**

im. Arkadego Rydzki

65 941 Zielona Góra, ul. Francuska 10

**9. Zobowiązania długoterminowe**

65 941 77-77

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu: .... 0... zł, w tym**

(kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

z tytułu leasingu finansowego .....0... zł

z tytułu leasingu zwrotnego .....0... zł

Proszę wyszczególnić i opisać jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata*

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Arkadiusz Brychcy*

## 11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rajpade Gł

Małgorzata Gł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Wojciesz



## 12. Zobowiązania warunkowe w tym; udzielone poręczenia i gwarancje

Reg. 07/043/000, Nr 020-10-00-047

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe ( w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘDZEWY

Małgorzata Gaj

Małgorzata Gaj

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Gaj

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem do zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	.....	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.....	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>Razem bierno rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KASJEROWY

Rajewski G

Małgorzata G

DYREKTOR SZKOŁY

A. B. G.

mgr Anna J. Jędrzej

## 14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe ( w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....	0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rafale G  
Małgorzata G

DYREKTOR SZKOŁY

Brygida J



## 15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	186 624,91	184 378,14
2.	Odprawy emerytalne	186 337,05	150 346,85
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	61 695,45	35 149,44
	Razem	434 657,41	369 874,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majorka Gm

Majorka 67

DYREKTOR SZKOŁY

Bryg

Majorka 67

## 17. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Najpade 6/1  
Małgorzata Gł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Andrzej Głuch

**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18**

*im. Adama Mickiewicza*

65-041 Zielona Góra, ul. Pionierska 10

tel. 94 455 37 37

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 0407506, NIP 929-10-65-947

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KASJER  
*Małgorzata Sili*

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
 mgr Anna ...



R.19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	D.III	Darowizna - przekazanie szkole paneli podłogowych	2.039,96
2	D.III	Darowizna - książki i lektury do biblioteki szkolnej	512,00
3	D.III	Nieodpłatne przekazanie pomocy dydaktycznych	1.632,20
4	G.II	Odsetki od nieterminowych płatności	2,60
5	D.III	Wyplata odszkodowania za zalany dach	19.133,98
KOSZTY			
		.....	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Gaj*  
Małgorzata Gaj

DYREKTOR SZKOŁY

*Andrzej*  
Andrzej

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Protokół odbioru 104 sztuk laptopów dla czwartoklasistów przekazanych do organu prowadzącego przez Ministerstwo Cyfryzacji	300 100,32
	Razem zwiększenia	300 100,32
1.	Podatek Vat naliczony za 2023r. (poz. 2.9 Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian funduszu jednostki)	1 370,73
2.	Przekazanie na własność na podstawie umów 104 sztuk laptopów czwartoklasistom	300 100,32
	Razem zmniejszenia	301 471,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Majgade Gm  
Majgornate 117

DYREKTOR SZKOŁY

Majgornate 117

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
		PRZYCHODY							
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
		KOSZTY							
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KONTROLNY

*Najpob*  
Kierownik

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Andrzej Dyruch*