

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej  
41-902 Bytom, ul. M. Rataja 16, 41-902 Bytom  
NIP 611-755-755  
000723135  
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat  
PREZYDENT MIASTA  
BYTOM



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>811 662.51</b>	<b>784 098.18</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>348 618.02</b>	<b>264 222.24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 887 598.13	6 084 306.04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	811 662.51	784 098.18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 538 980.11	-5 820 083.80
1. Środki trwałe	811 662.51	784 098.18	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	214 520.00	214 520.00	2. Strata netto (-)	-5 538 980.11	-5 820 083.80
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 142.51	569 578.18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>506 474.73</b>	<b>569 824.62</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	506 474.73	569 824.62
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 055.17	21 230.62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 755.73	51 141.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 793.68	252 321.57
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 221.67	193 617.63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 083.99	1 565.12
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>43 430.24</b>	<b>49 948.68</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	42 564.49	49 948.68
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 564.49	49 948.68
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	16 078.02	12 688.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	16 078.02	12 688.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 352.22	37 260.68			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 352.22	37 260.68			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>855 092.75</b>	<b>834 046.86</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>855 092.75</b>	<b>834 046.86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)  
Monika Wojtowicz

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
w Bytomiu  
(Kierownik jednostki)  
mgr inż. Krystyna Matejczyk



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej B61 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej ul. M. Rataja 16, 41-902 Bytom 000723135 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 848.80		159 005.70
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	0.00		0.00
	115 848.80		159 005.70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			
I. Amortyzacja	5 719 750.19		5 991 565.83
II. Zużycie materiałów i energii	27 564.28		27 564.33
III. Usługi obce	762 976.48		724 434.39
IV. Podatki i opłaty	233 581.16		206 223.12
V. Wynagrodzenia	0.00		0.00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 779 389.05		4 025 072.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	896 455.25		969 653.72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 783.97		38 617.62
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00		0.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00		0.00
	0.00		0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 603 901.39</b>		<b>-5 832 560.13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	64 762.38		13 460.00
II. Dotacje	0.00		0.00
III. Inne przychody operacyjne	0.00		0.00
	64 762.38		13 460.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00		1 088.57
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00		0.00
	0.00		1 088.57
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 539 139.01</b>		<b>-5 820 188.70</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			
I. Dywidendy i udziały w zyskach	188.63		148.14
II. Odsetki	0.00		0.00
III. Inne	188.63		148.14
	0.00		0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I. Odsetki	0.00		29.89
II. Inne	0.00		0.00
	0.00		29.89
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 538 950.38</b>		<b>-5 820 070.45</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
	0.00		0.00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
	29.73		13.35
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 538 980.11</b>		<b>-5 820 083.80</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Książek  
(główny księgowy)2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
w Bytomiu  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Krystyna Małyszczak



**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
sporządzone na dzień: 2023-12-31

Adresat  
**PREZYDENT MIASTA  
BYTOM**

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
B61 Szkoła Podstawowa nr 16  
im. Marii Konopnickiej  
ul. M.Rataja 16, 41-902 Bytom  
000723135  
Numer identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 471 477.84</b>	<b>5 887 598.13</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 512 032.81	5 894 693.72
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 512 032.81	5 894 693.72
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	0.00	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	5 095 912.52	5 697 985.81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 980 063.72	5 538 980.11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	115 848.80	159 005.70
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny 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>5 887 598.13</b>	<b>6 084 306.04</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 538 980.11</b>	<b>-5 820 083.80</b>
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-5 538 980.11	-5 820 083.80
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>348 618.02</b>	<b>264 222.24</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
Monika Wójcik

2024-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 16  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Krystyna Kulczyk

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej

B61  
Symbol jednostki

1.2. Siedziba jednostki

Bytom Bobrek

1.3. Adres jednostki

41-905 Bytom, ul. M. Rataja 3

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty i prawie oświatowym w tym określonych w programie wychowawczo - profilaktycznym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 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)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 250 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b) wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 250 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK



3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności przeterminowanych		Stawka
powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	TAK	100% wartości należności
b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE	0% wartości należności
c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	NIE	0% wartości należności
d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	NIE	0% wartości należności
e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	NIE	0% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK	100% wartości należności

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

TAK

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku	40 954,55	214 520,00	1 596 648,49	87 733,69			1 898 902,18	1 211 565,07	190 597,12
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	33 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 902,18	1 211 565,07	190 597,12
- aktualizacja							0,00	91 263,69	32 814,20
- przychody	33 545,97						0,00		
- przemieszczenie (między grupami)							0,00	91 263,69	32 814,20
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	16 950,89	0,00	0,00	0,00		
- zbycie				16 950,89			16 950,89	23 858,72	90 389,54
- likwidacja							0,00		
- inne				16 950,89			16 950,89	23 858,72	90 389,54
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	74 500,52	214 520,00	1 596 648,49	70 782,80	0,00	0,00	1 881 951,29	1 278 970,04	133 021,78
Umorzenie – stan na początek roku	40 954,55		999 505,98	87 733,69			1 087 239,67	1 211 565,07	190 597,12
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	33 545,97	0,00	27 564,33	0,00	0,00	0,00	1 087 239,67	1 211 565,07	190 597,12
- aktualizacja							27 564,33	91 263,69	32 814,20
- amortyzacja za rok obrotowy							0,00		
- inne (jednorazowe umorzenie)	33 545,97		27 564,33				27 564,33		
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>				16 950,89			0,00	91 263,69	32 814,20
Umorzenie – stan na koniec roku	74 500,52	0,00	1 027 070,31	70 782,80	0,00	0,00	1 097 853,11	1 278 970,04	133 021,78
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>									
- stan na początek roku	0,00	214 520,00	597 142,51	0,00	0,00	0,00	811 662,51	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	214 520,00	569 578,18	0,00	0,00	0,00	784 098,18	0,00	0,00

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
2.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
3.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki								
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.

Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00



- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	7 030,95	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 916,68	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	27 583,46	w tym odprawa pośmiertna - 15 033,60
	Ogółem	58 531,09	

- 1.16. Inne informacje

2.  
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja 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 jednostek budżetowych*

2.5. Inne informacje

3.

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

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad "93" i "94")		
3.	Inne (dotacje, środki unijne)		
	Ogółem	0,00	

3.2 Inne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Wójciewicz

Główny księgowy

12 MAR 2024

data

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 16  
w Bydgoszczy

mgr inż. Krystyna Matyjańczyk

Dyrektor