

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1 | nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2 | siedziba jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p>Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie akt wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.</p> <p>Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;</li><li>2) Zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;</li><li>3) Podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 01.01.2024r. – 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li><li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li><li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li><li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li><li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.</li><li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</li></ol> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>c) odzież i umundurowanie,</p> <p>d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczące się w przedziale powyżej 1.500,00 zł - 9.999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</p> <p>9. Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w przedziale powyżej 200,00 zł do kwoty poniżej 1.500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>– w przedziale powyżej 1.500,00 zł – 9.999,99. zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> <p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | informacje wg Załącznika Nr 2 i Nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2        | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | informacje wg Załącznika Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3        | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | informacje wg Załącznika Nr 5 i Nr 6- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4        | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | informacje wg Załącznika Nr 7- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | informacje wg Załącznika Nr 8- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6        | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | informacje wg Załącznika Nr 9- 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)                                                                                                                                                                                       |
|      | informacje wg Załącznika Nr 10- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|      | informacje wg Załącznika Nr 11- 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | informacje wg Załącznika Nr 12- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | informacje wg Załącznika Nr 12- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)   | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | informacje wg Załącznika Nr 12- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|      | informacje wg Załącznika Nr 13- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|      | informacje wg Załącznika Nr 14- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12 | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|      | informacje wg Załącznika Nr 15- 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                                            |
|      | informacje wg Załącznika Nr 16- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|      | informacje wg Załącznika Nr 17- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Informacje wg Załącznika Nr 18                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.16 | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Informacje wg Załącznika Nr 19                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | informacje wg Załącznika Nr 17- 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                                                                                                                          |
|      | informacje wg Załącznika Nr 17- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|     | informacje wg Załącznika Nr 17- 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 |
| 2.5 | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|     | Wydatki w 2024 roku poniesione przez Szkołę finansowane ze środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych wyniosły 169.983,92 zł.                                                  |
| 3.  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                       |

..... 24.04.2025.....

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uwagi       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4           |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                                                 | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                                                                                                                                                      | tak         |
|     |                                                                                 | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                                                                                                                                              | nie dotyczy |
|     |                                                                                 | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                                                                                                | nie dotyczy |
| 2   | Środki trwałe                                                                   | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                                                                                                                                                      | tak         |
|     |                                                                                 | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                                                                                                                                              | nie dotyczy |
|     |                                                                                 | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                                                                                                | nie dotyczy |
| 3   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                            | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                                                                                                                      | tak         |
| 4   | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej                                                                                                                                                                                                      | nie dotyczy |
|     |                                                                                 | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności                                                                                                                                                                                                    | nie dotyczy |
| 5   | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych           | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej                                                                                                                                                                                                      | nie dotyczy |
|     |                                                                                 | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności                                                                                                                                                                                                    | nie dotyczy |
|     |                                                                                 | metodą praw własności                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nie dotyczy |
| 6   | Inwestycje krótkoterminowe                                                      | według ceny (wartości) rynkowej                                                                                                                                                                                                                                                                               | nie dotyczy |
|     |                                                                                 | według ceny nabycia                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nie dotyczy |
|     |                                                                                 | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | nie dotyczy |
| 7   | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych                                           | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy                                                                                                                                                                                                         | tak         |
| 8   | Należności i udzielone pożyczki                                                 | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności                                                                                                                                                                                                                                                  | tak         |
| 9   | Zobowiązania                                                                    | w kwocie wymagającej zapłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tak         |
|     | -przy czym zobowiązania finansowe                                               | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej                                                                                                                                 | nie dotyczy |
| 10  | Rezerwy                                                                         | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości                                                                                                                                                                                                                                                              | nie dotyczy |
| 11  | Udziały (akcje) własne                                                          | według cen nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nie dotyczy |
| 12  | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa                       | w wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tak         |
|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tak         |

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik nr 2

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 na dzień 31.12.2024

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | 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                          | aktualizacja | przemieszczenia |                                                     | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                  |                                                              |
| 1                                                                                                                        | 2                                                              | 3                                | 4            | 5               | 6                                                   | 7                                 | 8          | 9    | 10                                               | 11                                                           |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 59 954,01                                                      | 9 965,40                         |              |                 | 9 965,40                                            |                                   |            |      | 0,00                                             | 69 919,41                                                    |
| 2. Razem środki trwałe                                                                                                   | 543 633,95                                                     | 80 711,62                        | 0,00         | 0,00            | 80 711,62                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                             | 624 345,57                                                   |
| 2.1.Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                                                   |                                                                |                                  |              |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                                |                                  |              |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.2.Budynki i lokale (gr. 1 KŚT)                                                                                         |                                                                |                                  |              |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)                                                                      |                                                                |                                  |              |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.4.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                        | 409 887,30                                                     | 80 711,62                        |              |                 | 80 711,62                                           |                                   |            |      | 0,00                                             | 490 598,92                                                   |
| 2.5.Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                        |                                                                |                                  |              |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.6.Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                       | 133 746,65                                                     |                                  |              |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                             | 133 746,65                                                   |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 ):                                                                          | 603 587,96                                                     | 90 677,02                        | 0,00         | 0,00            | 90 677,02                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                             | 694 264,98                                                   |

(główny księgowy)

Podpis

24.04.2025 (kierownik jednostki)

data

Podpis

nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Załącznik nr 3

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31.12.2024

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                      |                        |                                                    |
| 1                                                                                                                        | 2                                            | 3                                   | 4                           | 5    | 6                                    | 7                      | 8                                                  |
| 1.Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 59 954,01                                    |                                     | 9 965,40                    |      | 9 965,40                             |                        | 69 919,41                                          |
| 2. Razem środki trwałe                                                                                                   | 527 801,38                                   | 0,00                                | 5 523,29                    | 0,00 | 5 523,29                             | 0,00                   | 533 324,67                                         |
| 2.1.Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                                                   |                                              |                                     |                             |      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                                               |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                              |                                     |                             |      | 0,00                                 |                        | 0,00                                               |
| 2.2.Budynki i lokale (gr. 1 KŚT)                                                                                         |                                              |                                     |                             |      | 0,00                                 |                        | 0,00                                               |
| 2.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)                                                                      |                                              |                                     |                             |      | 0,00                                 |                        | 0,00                                               |
| 2.4.Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                        | 394 337,63                                   |                                     | 5 240,39                    |      | 5 240,39                             |                        | 399 578,02                                         |
| 2.5.Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                        |                                              |                                     |                             |      | 0,00                                 |                        | 0,00                                               |
| 2.6.Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                       | 133 463,75                                   |                                     | 282,90                      |      | 282,90                               |                        | 133 746,65                                         |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):                                                                           | 587 755,39                                   | 0,00                                | 15 488,69                   | 0,00 | 15 488,69                            | 0,00                   | 603 244,08                                         |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie**

**Załącznik Nr 4**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)-**

| Grupa środków trwałych (wg KŚT)                                                     | Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                   | 2                                                         | 3     |
| 0 - Grunty                                                                          |                                                           |       |
| 1 - Budynki i lokale                                                                |                                                           |       |
| 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             |                                                           |       |
| 3 - Kotły i maszyny energetyczne                                                    |                                                           |       |
| 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             |                                                           |       |
| 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   |                                                           |       |
| 6 - Urządzenia techniczne                                                           |                                                           |       |
| 7 - Środki transportu                                                               |                                                           |       |
| 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane |                                                           |       |
| 9 - Inwentarz żywy                                                                  |                                                           |       |
| <b>Razem</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                               |       |

(główny księgowy)  
Podpis

2024-04-27  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik Nr 5  
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych na dzień 31.12.2024

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                        |
| 1                | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                      |
|                  |                                  |                                              |              | 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                                   |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik Nr 6  
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2024

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                        |
| 1                | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                      |
|                  |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                  |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                  |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
| Razem            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                   |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik Nr 7  
Grunty w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2024

| Lp. | Treść (nr działki, 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                                      |
| 1.  |                           | Powierzchnia (m²) | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
|     |                           | Wartość (zł)      |                                  |                                        |              | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m²) | 0                                |                                        |              | 0                                      |
|     |                           | Wartość (zł)      |                                  |                                        |              | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m²) |                                  |                                        |              | 0                                      |
|     |                           | Wartość (zł)      |                                  |                                        |              | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m²) |                                  |                                        |              | 0                                      |
|     |                           | Wartość (zł)      |                                  |                                        |              | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m²) |                                  |                                        |              | 0                                      |
|     |                           | Wartość (zł)      |                                  |                                        |              | 0,00                                   |
|     |                           | Powierzchnia (m²) |                                  |                                        |              | 0                                      |
|     |                           | Wartość (zł)      |                                  |                                        |              | 0,00                                   |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik Nr 8

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31.12.2024

| Lp. | Grupa według 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                                   |
|     |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
|     |                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |

(główny księgowy)

2025-04-24  
data (kierownik jednostki)

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Załącznik Nr 9

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2024

| Lp. | Wyszczególnienie           | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1.  | Akcje                      |       |                                  |             |              | 0,00                           |
| 2.  | Udziały                    |       |                                  |             |              | 0,00                           |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe |       |                                  |             |              | 0,00                           |
|     |                            |       |                                  |             |              | 0,00                           |
|     | Razem                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

Załącznik Nr 10  
Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2024

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
|     |                  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązania |                                          |
| 1   | 2                | 3                                | 4                                            | 5             | 6           | 7                                        |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |
|     |                  |                                  |                                              |               |             | 0,00                                     |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

**Załącznik Nr 11**

**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31.12.2024**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                     | 3                                | 4                        | 5                          | 6                        | 7                                        |
| 1.  | Rezerwy długoterminowe ogółem:        | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     |
|     | – na świadczenia emerytalne i podobne |                                  |                          |                            |                          | 0,00                                     |
|     | – na pozostałe koszty                 |                                  |                          |                            |                          | 0,00                                     |
| 2.  | Rezerwy krótkoterminowe ogółem:       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     |
|     | – na świadczenia emerytalne i podobne |                                  |                          |                            |                          | 0,00                                     |
|     | – na pozostałe koszty                 |                                  |                          |                            |                          | 0,00                                     |
| 3.  | Ogółem rezerwy                        | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                     |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Załącznik NR 12

**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31.12.2024**

| Lp.    | Zobowiązania wobec                                                                | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności |                         |                        |               | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                   |                                  | do 1 roku          | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                                          |
| 1      | 2                                                                                 | 3                                | 4                  | 5                       | 6                      | 7             | 8                                        |
| 1      | Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                  |                    |                         |                        |               | 0,00                                     |
| 2      | Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                                  |                    |                         |                        |               | 0,00                                     |
| 3      | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 106 830,88                       | 132 766,54         |                         |                        |               | 132 766,54                               |
| 4      | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 559 862,13                       | 694 819,10         |                         |                        |               | 694 819,10                               |
| 5      | Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 414,17                         | 1 781,89           |                         |                        |               | 1 781,89                                 |
| 6      | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                  |                    |                         |                        |               | 0,00                                     |
| Razem: |                                                                                   | 668 107,18                       | 829 367,53         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 829 367,53                               |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik Nr 13  
Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31.12.2024

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Kwota zobowiązania |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | nie dotyczy        |

(główny księgowy)

Podpis

2025-04-24

data

(kierownik jednostki)

Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podsatwowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik Nr 14  
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2024

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1                | 2                           | 3                         | 4                           | 5                         | 6                           | 7                         | 8                           | 9                         |
| Weksel           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Hipoteka         |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Zastaw           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Inne             |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| Razem            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Załącznik Nr 15

Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2024

| Wyszczególnienie                                                    | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                                | 3           | 4            | 5                                      |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych               | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              | 0,00                                   |
| - kaucje i wadia                                                    |                                  |             |              | 0,00                                   |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              | 0,00                                   |
| - inne                                                              |                                  |             |              | 0,00                                   |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych               | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  |                                  |             |              | 0,00                                   |
| - kaucje i wadia                                                    |                                  |             |              | 0,00                                   |
| - indos weksli                                                      |                                  |             |              | 0,00                                   |
| - inne                                                              |                                  |             |              | 0,00                                   |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń |                                  |             |              | 0,00                                   |
| Razem                                                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik Nr 16  
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2024

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                                                          | Stan na                  |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                    | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.  | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): | 0,00                     | 0,00                   |
|     | – opłacone z góry czynsze                                                                                                                                          |                          |                        |
|     | – prenumeraty                                                                                                                                                      |                          |                        |
|     | – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                                                                                                   |                          |                        |
| 2.  | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): | 0,00                     | 0,00                   |
|     | – dotacja podlegająca zwrotowi do budżetu gminy                                                                                                                    |                          |                        |
|     | – obciążenie mieszkańca kosztami, związanymi z pobytem psa w schronisku                                                                                            |                          |                        |
|     | – wartość nicodpłatnie otrzymanych środków trwałych                                                                                                                |                          |                        |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie  
Załącznik Nr 17

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31.12.2024

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                   | Wartość | Uwagi       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1                |                                                                                                                                                                   | 2       | 3           |
| 1.               | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                            |         |             |
| 2.               | Inne informacje                                                                                                                                                   |         |             |
| 3.               | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  |         |             |
| 4.               | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         |             |
| 5.               | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                        |         | nie dotyczy |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Załącznik Nr 18

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp.                                                                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                     |
| <b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów:</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 1                                                                                   | Kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401,417,474,475,479) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych | 8 812 333,10                          |
| 2                                                                                   | nagrody jubileuszowe (par.401,479)                                                                                                                                                                              | 166 782,68                            |
| 3                                                                                   | odprawy emerytalne i rentowe (par.401,479)                                                                                                                                                                      | 0,00                                  |
| 4                                                                                   | dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.13-tka (par.404,480)                                                                                                                                                         | 559 862,13                            |
| 5                                                                                   | składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412,471.485)                                                                                                        | 1 862 089,29                          |
| 6                                                                                   | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par.302)                                                                                                                                                          | 486 008,09                            |
| 7                                                                                   | koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)                                                                                                                                                     | 9 430,00                              |
| 8                                                                                   | koszty szkoleń (par.470)                                                                                                                                                                                        | 37 044,29                             |
| 9                                                                                   | koszty dofinansowania do studiów (par.430)                                                                                                                                                                      | 10 399,00                             |
|                                                                                     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>11 943 948,58</b>                  |

\*dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24

data

(kierownik jednostki)  
Podpis

nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Załącznik Nr 19

Pozostałe środki trwałe; zbiory biblioteczne - jednorazowo umarzane, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania na dzień 31.12.2024

| Lp. | konto                         | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              |            |          | Ogółem zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-8) |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------|---------------------|----------------------------------------|
|     |                               |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |            |          |                     |                                        |
|     |                               |                                  |                                  | zbycie       | likwidacja | inne     |                     |                                        |
| 1   | 2                             | 3                                | 4                                | 5            | 6          | 7        | 8                   | 9                                      |
| 1.  | 013-"Pozostałe środki trwałe" | 1 511 804,38                     | 46 832,09                        |              | 15 862,01  |          | 15 862,01           | 1 542 774,46                           |
| 2.  | 014- "Zbiory biblioteczne"    | 188 037,82                       | 7 579,09                         |              | 4 937,87   | 4 336,11 | 9 273,98            | 186 342,93                             |

(główny księgowy)  
Podpis

2025-04-24  
data

(kierownik jednostki)  
Podpis