

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE 89 B 62-660 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 001166100		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dąbie Wysłać bez pisma przewodniego 7D000A9EFB667DD7 
--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	676 672,13	655 483,11	A Fundusz	558 235,14	534 581,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 402 101,85	3 360 267,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	676 672,13	655 483,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 843 866,71	-2 825 686,47
A.II.1 Środki trwałe	676 672,13	655 483,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 843 866,71	-2 825 686,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	676 672,13	643 648,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 834,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 788,21	175 825,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	164 788,21	175 825,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 638,15	23 603,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 699,60	124 268,50

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)

7D000A9EFB667DD7

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	46 351,22	54 923,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 900,76	26 970,36	D.II.8 Fundusze specjalne	21 450,46	27 953,47
B.I.1 Materiały	24 900,76	26 970,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 450,46	27 953,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 068,00	21 638,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 068,00	21 638,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 382,46	6 315,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 382,46	6 315,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)

7D000A9EFB667DD7

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	723 023,35	710 406,94	Suma pasywów	723 023,35	710 406,94

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

2024-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D000A9EFB667DD7

Strona 3 z 4

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-03
(rok, miesiąc, dzień)
7D000A9EFB667DD7

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE 89 B 62-660 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 001166100	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dąbie CBF4AFBC335D8906 
---	--	--

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Katarzyna Charuba</u> (główny księgowy)	<u>2024.01.03</u> rok mies. dzień	<u>Tomasz Ludwicki</u> (kierownik jednostki)
---	--------------------------------------	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Charuba
(główny księgowy)

2024.01.03
rok mies. dzień

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
w Chełmnie

.....
(Nazwa i adres jednostki, pieczęć)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
1.	Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chełmnie
1.2.	Siedziba jednostki	Chełmno
1.3.	Adres jednostki	Chełmno 89 B
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 730) , ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz.2203) , ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730). Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola.
2.	Okres objęty sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy 2023
3.	Dane sprawozdania finansowego	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych według przyjętych zasad rachunkowości, wyceny dokonuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz.1888, z późn. zm.) metodą liniową .
5.	Inne informacje	-
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ,	załącznik 1 załącznik 1.1

	zawierających 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	
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<i>Nie dotyczy</i>
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)	<i>Nie dotyczy</i>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	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	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	Nie dotyczy

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.2
1.16.	inne informacje	<i>Nie dotyczy</i>
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

tabela 1 - środki trwałe

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM.A.MICKIEWICZA
W CHEŁMNIE 2023 r.**

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik nr 1. Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz.A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 586,84	0,00	5 203,01	0,00	5 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55 789,85
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	50 586,84	0,00	5 203,01	0,00	5 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55 789,85
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 463 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 089,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 201,19	0,00	11 934,00	0,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 135,19
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)	1 485 290,23	0,00	11 934,00	0,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 224,23
III.	Pozostałe środki trwałe	534 449,82	0,00	18 960,87	0,00	18 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	553 410,69

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKEWICZA
W CHELMNIE 2023 r.

Tabela 2 - umorzenie

Załącznik 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (18+19+20)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (13+17.21)	Wartość netto składników aktywów	
			14 aktualizacja	15 amortyzacja za rok obrotowy	16 inne zwiększenia	17 Ogółem zwiększenia (14+15+16)	18 zbycie	19 likwidacja	20 inne			23 stan na początek roku obrotowego (3-13)	24 stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 586,84	0,00	5 203,01	0,00	5 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55 789,85	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	50 586,84	0,00	5 203,01	0,00	5 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55 789,85	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	786 416,91	0,00	33 023,57	0,00	33 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	819 440,48	676 672,13	643 646,56
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 201,19	0,00	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,64	0,00	11 834,55
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1 do 1.5)	808 618,10	0,00	33 123,02	0,00	33 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	841 741,12	676 672,13	655 483,11
III.	Pozostałe środki trwałe	534 449,82	0,00	18 960,87	0,00	18 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	553 410,69	0,00	0,00

*przez przenieszenie wewnętrzone należy rozróżnić inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia
Może to być np. Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Załącznik 1.2

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze -
informacja dodatkowa do bilansu SP Chełmno**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 856 546,03
2.	Nagrody jubileuszowe	7 901,72
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 224,84
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	138 853,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	11 750,98
Ogółem		2 043 276,57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE 89 B 62-660 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 001166100	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dąbie Wysłać bez pisma przewodniego B208D71745F747BB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 121,00	4 758,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 121,00	4 758,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 845 987,71	2 830 444,47
B.I. Amortyzacja	33 674,73	33 123,02
B.II. Zużycie materiałów i energii	203 227,93	207 450,85
B.III. Usługi obce	158 705,72	276 639,51
B.IV. Podatki i opłaty	1 680,00	1 956,00
B.V. Wynagrodzenia	1 897 885,18	1 722 608,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	547 022,49	583 132,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 791,66	5 533,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 843 866,71	-2 825 686,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Katarzyna Charuba
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 843 866,71	-2 825 686,47
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 843 866,71	-2 825 686,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 843 866,71	-2 825 686,47

Katarzyna Charuba
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki
kierownik jednostki

Katarzyna Charuba
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE 89 B 62-660 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 001166100	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Dąbie Wysłać bez pisma przewodniego 3766326B33F79CBD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 074 590,79	3 402 101,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 806 839,77	2 806 790,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 806 839,77	2 794 856,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	11 934,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 479 328,71	2 848 624,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 477 207,71	2 843 866,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 121,00	4 758,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 402 101,85	3 360 267,73

Katarzyna Charuba
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 843 866,71	-2 825 686,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 843 866,71	-2 825 686,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	558 235,14	534 581,26

Katarzyna Charuba
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki
kierownik jednostki

Katarzyna Charuba
główny księgowy

2024-01-03
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki
kierownik jednostki