

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2024-03-28 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego podpis		Adresat:	
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork				Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000665343				313023540670F5F2	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Актыва trwałe</b>	<b>11 377,00</b>	<b>11 377,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-206 625,83</b>	<b>-224 126,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 906 111,97	2 259 210,39
II. Rzeczowe актыва trwałe	11 377,00	11 377,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 112 737,80	-2 483 337,10
1. Środki trwałe	11 377,00	11 377,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 377,00	11 377,00	2. Strata netto (-)	2 112 737,80	2 483 337,10
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>223 200,47</b>	<b>241 088,03</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 200,47	241 088,03
IV. Długoterminowe актыва finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 491,69	27 268,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 115,00	10 152,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 400,91	72 357,14
3. Inne długoterminowe актыва finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 371,83	126 776,43
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	874,82	0,00
<b>B. Актыва obrotowe</b>	<b>5 197,64</b>	<b>5 584,32</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 946,22	4 534,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 946,22	4 534,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 932,38	2 430,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 932,38	2 430,42			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 265,26	3 153,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 265,26	3 153,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 574,64</b>	<b>16 961,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 574,64</b>	<b>16 961,32</b>

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczborg, ul. Kościuszki 1  
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Pietrzykowska*


2024-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b></p>	<p style="color: red;">Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2024 -03- 2 8</p> <p>dnia .....</p> <p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000665343</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>70813D73E04D6844</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p><b>2 156 810,55</b></p>	<p><b>2 518 138,19</b></p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>8 287,70</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>201 904,53</p>	<p>193 147,61</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>37 587,59</p>	<p>58 630,66</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 548 410,64</p>	<p>1 842 521,30</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>367 369,84</p>	<p>414 753,36</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 537,95</p>	<p>797,56</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b></p>	<p><b>-2 156 810,55</b></p>	<p><b>-2 518 138,19</b></p>
<p><b>Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p><b>44 061,07</b></p>	<p><b>34 786,52</b></p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>44 061,07</p>	<p>34 786,52</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p><b>0,00</b></p>	<p><b>0,00</b></p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b></p>	<p><b>-2 112 749,48</b></p>	<p><b>-2 483 351,67</b></p>
<p><b>G. Przychody finansowe</b></p>	<p><b>11,68</b></p>	<p><b>14,57</b></p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>11,68</p>	<p>14,57</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 112 737,80</b>	<b>-2 483 337,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 112 737,80</b>	<b>-2 483 337,10</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 77 418 13 49, fax 77 418 23 81

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

2024-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia ..... 2024 -03- 28 ..... podpis <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 19D78481C15737E8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 760 729,29</b>	<b>1 906 111,97</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 114 337,25</b>	<b>2 491 030,93</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 114 337,25	2 491 030,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 968 954,57</b>	<b>2 137 932,51</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 945 448,80	2 112 737,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 505,77	25 194,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości materialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 906 111,97</b>	<b>2 259 210,39</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 112 737,80</b>	<b>-2 483 337,10</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 112 737,80	2 483 337,10
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-206 625,83</b>	<b>-224 126,71</b>

Notatki do sprawozdania

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 77 418 13 48; fax 77 418 23 81

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Pietrzyko*

2024-03-21

---

Główny księgowy


---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b></p>	<p style="text-align: center; color: red;">Wpłynęło do Wydziału Finansowego</p> <p style="text-align: center;">dnia ..... 2024 -03- 28</p> <p style="text-align: center;">podpis.....</p> <p style="text-align: center;"><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</b></p> <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000665343</b></p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p style="text-align: center;">9019981B918DD257</p>

## Wstęp

Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Paderewskiego w Kluczborku  
ul. Moniuszki 4  
46-200 Kluczbork,  
ul. Wolności 18  
46-203 Kluczbork.

Okres sprawozdawczy : 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

Do zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2023 oraz sporządzenia sprawozdania finansowego zastosowano m. in. następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) ,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów państwowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz.1375),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.513 z późn. zm.).

## podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Muzyczna jest sześciolletnia szkołą muzyczną realizującą wyłącznie program kształcenia muzycznego. Szkoła jest szkołą publiczną - jednostką budżetową. Szkoła nie realizuje obowiązku szkolnego. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kluczbork, która sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

Stosowanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych:

1. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej środków trwałych zgodnie z KTS,
2. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 500,00 zł do 10 000,00zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych i umarza się w 100%.
3. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje) ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg. stawki 50% powyżej kwoty 10.000,00zł.
4. pozostałe składniki majątkowe (wyposażenie, środki dydaktyczne, zabawki) o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej ewidencji pozaksięgowej.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy.

## inne informacje



## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY**  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21

**DYREKTOR**

*mcr Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego  
w Kluczborku  
Ul. Moniuszki 4  
46-200 Kluczbork**

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Numer identyfikacyjny REGON

000665343

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



205017DCC2CA45D5

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,10
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>6 545,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 545,10</b>
1.1.	Grunty	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 451,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	74 353,97	0,00	7 798,01	23 220,09	31 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105 372,07
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	723 361,77	0,00	6 741,85	0,00	6 741,85	0,00	275,89	0,00	275,89	729 827,73
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>981 544,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14 539,86</b>	<b>23 220,09</b>	<b>37 759,95</b>	<b>0,00</b>	<b>275,89</b>	<b>0,00</b>	<b>275,89</b>	<b>1 019 028,20</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			13	14	15	16		17	18	19			20	21	22
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,10	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>6 545,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 545,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 451,40	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	74 353,97	0,00	7 798,01	23 220,09	31 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 372,07	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	723 361,77	0,00	6 741,85	0,00	6 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	275,89	729 827,73	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>970 167,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14 539,86</b>	<b>23 220,09</b>	<b>37 759,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 651,20</b>	<b>11 377,00</b>	<b>11 377,00</b>	<b>11 377,00</b>

**DYREKTOR**  
*Acta*  
mgr **Elżbieta Pietrzykowska**

**ADMINISTRACJA OŚWIATY**  
w **KLUCZBOROKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel: 077/418 1202 4-03-05 118 23 81

**Główny Księgowy**  
*Maria Domagała*  
mgr **Maria Domagała**

Kierownik jednostki


rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

8

C



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 F0ED7BA118AED38
000665343			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
	Inne środki trwałe		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
<b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku</b> <b>Ul. Moniuszki 4</b> <b>46-200 Kluczbork</b>			 9EEB0681491BADD8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000665343			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21


DYREKTOR

mgr Wiesława Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000665343</b>				 5881FFEF546C3974		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Wartość wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

*mgr Maria Domagała*

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>		 FE57181C2D7F75E5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Komagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000665343</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagala

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Moniuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
<b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku</b> <b>Ul. Moniuszki 4</b> <b>46-200 Kluczbork</b>					 30182D795B2DD193	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
<b>000665343</b>						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczą.

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY**  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21

**DYREKTOR**


*mgr Ewa Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
<b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000665343</b>		 1D20F2D1C16DFFE8				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**Główny Księgowy**  
*mgr Małgorzata Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81


2024-03-21

**DYREKTOR**  
*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 21BA93C7281476B2

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21


DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku</b> <b>Ul. Moniuszki 4</b> <b>46-200 Kluczbork</b>	<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>		 <b>8AAEC17ECB10F8B6</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

Główny księgowy

**ADMINISTRACJA OŚWIATY**  
**w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki



Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J.  
Paderewskiego w Kluczborku  
Ul. Moniuszki 4  
46-200 Kluczbork

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Numer identyfikacyjny REGON

000665343

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

211720FEA7C88213



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Domagała  
Główny księgowy

ADMINISTRACJA OSWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

DYPLOMAT  
Sierżant  
ba

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>		 8DB11D0B011BD7B4

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

Główny księgowy

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku          Ul. Moniuszki 4          46-200 Kluczbork</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>		 <b>1BAEDADAF087DAB1</b>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21

**DYREKTOR**


*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork			 C61BE11965702246	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000665343				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy

mgr Maria Dmagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>			 A1C9AB457C382D12
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>000665343</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 697 830,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	38 717,42	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	44 833,92	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 781 382,30</b>	

Główny Księgowy

*mgr Maria Domagała*

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21


DYREKTOR

*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000665343</b></p>		 <p>D3FB81D0A5AE1326</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

Główny księgowy

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Elżbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku</b> <b>Ul. Moniuszki 4</b> <b>46-200 Kluczbork</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>		 6CD1913C760A9BD6

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork				 DB1B7063D5B21603	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000665343					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY  
 w KLUCZBORKU  
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
 tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku          Ul. Moniuszki 4          46-200 Kluczbork</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji          przychodów i kosztów o nadzwyczajnej          wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>		 122A9681B97A17D1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagala*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
 w KLUCZBORKU**  
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
 tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21

**DYREKTOR**


*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku</b> <b>Ul. Moniuszki 4</b> <b>46-200 Kluczbork</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>		 4981436F8FCE4564
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY**  
**w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Filzbieta Pietrzykowska*  
mgr Filzbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000665343</b>		 0516F2E046855793
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

--

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21


**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Szkoła Muzyczna I st. Im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku Ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000665343</b></p>		 <p>0977C615877F65E7</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

**Główny Księgowy**

*mgr Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY  
w KLUCZBORKU**  
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1  
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2024-03-21

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki