


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2024-03-28 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego  0B001CAA06C2235	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 440 442,95	3 569 076,11	A. Fundusze	2 536 556,77	2 651 114,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 275 905,73	12 633 655,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 440 442,95	3 569 076,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 739 348,96	-9 982 541,18
1. Środki trwałe	3 440 442,95	3 519 166,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 050,83	26 050,83	2. Strata netto (-)	9 739 348,96	9 982 541,18
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 396 864,66	3 227 972,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 527,46	11 856,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	238 922,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	14 364,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	49 909,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	974 659,55	1 002 495,65
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	974 659,55	1 002 495,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 625,50	80 947,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 458,00	35 248,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 804,13	297 855,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	493 379,17	509 456,62
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	920,05	106,71
B. Aktywa obrotowe	70 773,37	84 533,71	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	66 472,70	78 882,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 472,70	78 882,04
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	30 500,78	36 862,73	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	30 500,78	36 862,73			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 272,59	47 670,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 272,59	47 670,98			
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			
Suma aktywów	3 511 216,32	3 653 609,82	Suma pasywów	3 511 216,32	3 653 609,82

Główny Księgowy

mgr *Marion Domagała*

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


2024-03-21

DYREKTOR
Elżbieta Pietrzykowska
mgr *Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	<p style="text-align: center; color: red;">Wpłynęło do Wydziału Finansowego</p> <p style="text-align: center; color: red;">dnia 2024 -03- 28</p> <p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 DDEC11B8F0A65A25
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 063,50	28 933,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 063,50	28 933,00
Koszty działalności operacyjnej	9 773 585,13	10 056 363,48
I. Amortyzacja	176 690,30	176 789,13
II. Zużycie materiałów i energii	847 383,91	736 594,65
III. Usługi obce	408 961,59	183 970,95
IV. Podatki i opłaty	0,00	92,35
V. Wynagrodzenia	6 714 091,35	7 281 973,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 625 211,71	1 673 411,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 246,27	3 531,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 768 521,63	-10 027 430,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 041,66	44 774,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 041,66	44 774,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 739 479,97	-9 982 656,48
G. Przychody finansowe	317,40	115,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	317,40	115,30
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	186,39	0,00
I. Odsetki	186,39	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 739 348,96	-9 982 541,18
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)	-9 739 348,96	-9 982 541,18

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 48, fax 77 418 23 81

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

2024-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	<p style="text-align: center; color: red;">Wpłynęło do Wydziału Finansowego</p> <p style="text-align: center; color: red;">dnia 2024 -03- 28</p> <p style="text-align: center; color: red;">podpis</p> <p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 29E617E64C1E8415
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 859 784,34	12 275 905,73
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 579 212,31	10 470 482,19
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 561 212,31	10 167 286,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 000,00	303 195,80
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 163 090,92	10 112 732,57
2.1. Strata za rok ubiegły	9 111 571,77	9 739 348,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 519,15	70 187,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 000,00	303 195,80
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 niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 275 905,73	12 633 655,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 739 348,96	-9 982 541,18
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	9 739 348,96	9 982 541,18
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 536 556,77	2 651 114,17

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

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


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2024 -03- 28 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego podpis.....	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000698041	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 A081F5E1A19E7DF4

Wstęp

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
ul. M. Konopnickiej 17
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 podatkowych 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 dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.513 z późn. zm.).

podstawowy przedmiot działalności

Szkoła jest placówką publiczną, która:

1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenianie 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 nieamortyzowanych 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

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

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
Ul. Konopnickiej 17
46-203 Kluczbork

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000698041

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



EAFAB1C4D507117

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	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	81 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 634,55
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	81 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 634,55
1.1.	Grunty	26 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,83
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	6 904 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 586,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 981 843,18	0,00	16 999,96	38 876,73	55 876,69	0,00	0,00	680,00	680,00	2 037 039,87
1.4.	Środki transportu	7 999,00	0,00	238 922,00	0,00	238 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 921,00
1.5.	Inne środki trwałe	978 750,90	0,00	43 508,08	680,00	44 188,08	0,00	74,08	0,00	74,08	1 022 864,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	9 899 230,09	0,00	299 430,04	39 556,73	338 986,77	0,00	74,08	680,00	754,08	10 237 462,78

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	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17				21		23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	81 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 634,55	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	81 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 634,55	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,83	26 050,83
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 507 721,52	0,00	168 892,16	0,00	168 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 613,68	3 396 864,66	3 227 972,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 964 315,72	0,00	22 670,44	38 876,73	61 547,17	0,00	0,00	0,00	680,00	2 025 182,89	17 527,46	11 856,98
1.4.	Środki transportu	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	0,00	238 922,00
1.5.	Inne środki trwałe	978 750,90	0,00	29 144,08	680,00	29 824,08	0,00	0,00	74,08	74,08	1 008 500,90	0,00	14 364,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	6 458 787,14	0,00	220 706,68	39 556,73	260 263,41	0,00	0,00	74,08	680,00	6 718 296,47	3 440 442,95	3 519 166,31

Główny Księgowy
mgr Marta Domagala

ADMINISTRACJA OŚWIATY
W KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 0777/418 13 48, fax 0777/418 23 81


2024-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041			 8921910DAA8C1274
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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

Elzbieta Pietrzykowska
mgr *Elzbieta Pietrzykowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork						Numer identyfikacyjny REGON 000698041	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 1C81CBBE2D6FFA54

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo 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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041				 1F20513FDF92B6B6	
		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 Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 40, fax 077/418 23 81
2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041						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)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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	należności krótkoterminowe	3 530,00	0,00	-0,00	-3 200,00	330,00
	Ogółem:	3 530,00	0,00	-0,00	-3 200,00	330,00

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 dotyczyły.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
Ul. Konopnickiej 17
46-203 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON

000698041

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



63180BA8EC111B83

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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie 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 88
2024-03-21 18 23 81

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 18B161138780A067

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
	Razem:	0,00	0,00

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.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

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 Eufemia Pietrzykowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 143440AACBABC31

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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
Ul. Konopnickiej 17
46-203 Kluczbork

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

Załącznik nr 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000698041

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

C4B0D1149C6BD647

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.	przewłaszczenie 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
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork 2024-03-21 szwi 1
tel: 077/418 13 48, fax 077/418 23 81


DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	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	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 AC10BA83E44A4663

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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
	Razem:	0,00	0,00

Dane 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 45


2024-03-21 23 81

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 7B803E4152DAA028

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	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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 Domagala

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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041			 6315E7C1C24FF2F3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

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 84


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041			 A39FC11F24C4DB56
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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	6 826 860,70	
2.	Nagrody jubileuszowe	239 270,08	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	121 671,09	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	7 187 801,87	

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


2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 AB62A1E6543234B6
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

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork					 ACE13CC6AC36A554	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
000698041						
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
	Ogółem:					

Główny Księgowy

mgr Maria Pomagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 20, 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.	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork				 1847C185855276C1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000698041					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 40, fax 077/418 23 81


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 9F1B30139E11B0C3
000698041			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała


ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 12 21, 418 23 81

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 35CF131CCA9EC6E5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy
mgr Maria Dynagała


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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 000701D40E6994D6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Główny Księgowy

mgr *Maria Komagata*

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
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000698041</p>		 <p>EE10C7110CD30153</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

Główny Księgowy

mgr Maria Pomagała

Główny księgowy

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU**

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 23 81, fax 077/418 23 81

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska
Kierownik jednostki