

	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	596 241,34 zł	62 186,83 zł	- zł	- zł	62 186,83 zł	8 380,40 zł	- zł	- zł	8 380,40 zł	650 047,77 zł
	Razem	9 087 322,81 zł	220 186,82 zł	- zł	- zł	220 186,82 zł	8 380,40 zł	- zł	- zł	8 380,40 zł	9 299 129,23 zł

Uwaga: Zwiększenie wartości początkowej o kwotę 62 186,83 zł z tytułu: darowizna od ODN Poznań Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - 31.056,27 zł oraz inne zwiększenia (zakup, darowizna książek) w kwocie 31.130,56 zł.
Zmniejszenie wartości początkowej pozostałych środków trwałych o kwotę 8 380,40 zł z tytułu likwidacji zużytych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych.

Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych

Symbol KŚT	Nazwa	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem		
0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 916 140,88 zł	- zł	- zł	194 099,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 110 240,03 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	181 187,31 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	181 187,31 zł
7	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Inne środki trwałe	20 080,00 zł	- zł	- zł	27 840,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	47 920,00 zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	596 241,34 zł	62 186,83 zł	- zł	62 186,83 zł	8 380,40 zł	- zł	- zł	- zł	8 380,40 zł	650 047,77 zł
	Razem	4 713 649,53 zł	284 125,98 zł	- zł	284 125,98 zł	8 380,40 zł	- zł	- zł	- zł	8 380,40 zł	4 989 395,11 zł

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
	Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzone	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	25 034,05 zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 534,05 zł
Razem	25 034,05 zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 534,05 zł

Uwaga: Zwiększenie wartości początkowej w związku z nabyciem oprogramowania w kwocie 500,00 zł

Tabela II.1.1.4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarżane	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	25 034,05 zł	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 534,05 zł
Razem	25 034,05 zł	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 534,05 zł

Razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
--------------	------	------	------	------	------	------

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

Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)
Akcje	0	0,00 zł
Udziały	0	0,00 zł
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00 zł
Inne papiery wartościowe	0	0,00 zł
Razem	0	- zł

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zamiana wartości odpisów aktualizujących		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie	Wykorzystanie	
Należności, w tym:	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
pożyczki zagrożone	- zł	- zł	- zł	0,00 zł

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

Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zamiana wartości odpisów aktualizujących		Stan na koniec roku
		Zwiększenie	Wykorzystanie	
Rezerwy, w tym z tytułu:	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
udzielenych poręczeń i gwarancji	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
skutków toczącego się postępowania sądowego	- zł	- zł	- zł	0,00 zł

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat

Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	- zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	- zł

b) powyżej 3 do 5 lat

Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	- zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	- zł

Wyszczególnienie	Wartość wyplaconych świadczeń pracowniczych
odprawy emerytalne	72 347,85 zł
nagrody jubileuszowe	66 604,57 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	534,04 zł
Razem	139 486,46 zł

1.16 inne informacje

Wszystkie pozycje w/w tabeli tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalent za niewykorzystany urlop podane w kwotach brutto.

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

nie dotyczy

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

Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota przychodu
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	33 365,35 zł
Otrzymałem nieodpłatnie z innych źródeł (książki)	2 309,08 zł
Otrzymałem darowizny z ODN Poznań Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 (pozostałe środki trwałe)	31 056,27 zł
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
Razem	33 365,35 zł

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5 inne informacje:

Programy dotacje, inne środki	wpływy/darowizny	wydatki
Fundusz Pomocy UKRAINA	333737,13	333736,57
Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN (wynagrodzenia brutto + ZUS pracodawcy	48153,00	48146,49

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

Główny księgowy

mgr Lucyna Szulc

Lucyna Szulc
(główny księgowy)

2024.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Pawełczyk

Małgorzata Pawełczyk
(kierownik jednostki)