

PSP5

TABELA NR 1 (1.1)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przenieszczenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	77 863,27	36 569,06	0,00	0,00	36 569,06	17 475,75	0,00	0,00	17 475,75	96 956,58
2. Razem środki trwałe	4 043 079,02	81 107,82	0,00	0,00	81 107,82	78 112,58	0,00	0,00	78 112,58	4 046 074,26
2.1. Grunty	153 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 434,58
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 040 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 281,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	288 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 875,68
2.4. Środki transportu	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,00
2.5. Inne środki trwałe	491 403,37	81 107,82	0,00	0,00	81 107,82	78 112,58	0,00	0,00	78 112,58	494 398,61
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	4 120 942,29	117 676,88	0,00	0,00	117 676,88	95 588,33	0,00	0,00	95 588,33	4 143 030,84

Sporządziła: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Karolina Niwińska

TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przebiegające wewnętrzne		aktualizacja/ ozchód	amortyzacja /umorzenie za rok	przebiegające wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	77 863,27	36 569,06	0,00	0,00	36 569,06	17 475,75	0,00	0,00	17 475,75	96 956,58
2. Razem środki trwałe	1 561 453,88	81 107,82	120 776,21	0,00	201 884,03	78 112,58	0,00	0,00	78 112,58	1 685 225,33
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	815 819,66	0,00	89 752,03	0,00	89 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	905 571,69
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	203 569,25	0,00	17 207,38	0,00	17 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	220 776,63
2.4. Środki transportu	50 661,60	0,00	13 816,80	0,00	13 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 478,40
2.5. Inne środki trwałe	491 403,37	81 107,82	0,00	0,00	81 107,82	78 112,58	0,00	0,00	78 112,58	494 398,61
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 639 317,15	117 676,88	120 776,21	0,00	238 453,09	95 588,33	0,00	0,00	95 588,33	1 782 181,91

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Katarzyna Niwińska

PSP NR 5

TABELA NR 3 (1.2)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Uwagi
1.	2.	3.	4.
Środki trwałe, w tym:	0	0	
dobra kultury	0	0	

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Katarzyna Ulatowska
Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
K. Niwińska
Karolina Niwińska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – należności”

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach	Należność z tytułu dostaw i usług	201	750,00	B. II.1	
	Razem	-	-	750,00	-	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zobowiązania”

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	-	-	-	-	-	
	Razem	-	-	-	-	

Data sporządzenia: 27.03.2024 r.

Sporządził:

STARSZY INSPEKTOR

Katarzyna Ulatowska

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Karina Niewińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Snopko

PSP NR 5

TABELA NR 4 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0

TABELA NR 5 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2.....	0	0	0	0
1.3.	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Karolina Niwinska
Karolina Niwinska

PSP NR 5

TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Katarzyna Niwinska

PSP NR 5

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Grunty	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

CELNIK
Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Karina Niwinska

PSP NR 5

TABELA NR 8 (1.6)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1.	2.	3.	4.
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
	RAZEM:	0	0

TABELA NR 9 (1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

Lp.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	długoterminowych	0	0	0	0	0
2.	krótkoterminowych	0	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Karolina Niwińska

PSP NR 5

TABELA NR 10 (1.8)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0	0	0	0	0
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Górcach
Karina Niwińska

TABELA NR 11 (1.9)

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

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		3.	4.		
1.	2.				
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat z tytułu:	0		0	
	Kredytów i pożyczek	0		0	
	Emisji obligacji	0		0	
	Innych zobowiązań	0		0	
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat z tytułu:	0		0	
	Kredytów i pożyczek	0		0	
	Emisji obligacji	0		0	
	Innych zobowiązań	0		0	
3.	Powyżej 5 lat z tytułu:	0		0	
	Kredytów i pożyczek	0		0	
	Emisji obligacji	0		0	
	Innych zobowiązań	0		0	
	RAZEM	0		0	

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Katarzyna Ulatowska
Katarzyna Ulatowska

TABELA NR 12 (1.10)

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.
	0	0	0
RAZEM	0	0	0

TABELA NR 14 (1.12)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1.	2.	3.	4.
	0	0	0
RAZEM	0	0	0

PSP NR 5

TABELA NR 15 (1.13)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie(tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3.		4.	
1.	2.				
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0		0	
	a)	0		0	
	b)				
					
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0		0	
	a)	0		0	
	b)				
					

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszkowie-Gorcach
Karina Niwinska

TABELA NR 16 (1.14-1.16, 2.1 – 2.5)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie		Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1.		2.	3.
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)		0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)		110 680,03	
3. Inne informacja (wyszczególnić) (1.16)		0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1)		0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)		0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:		104 654,49	
a) przychody		6 492,00 400,00 35 000,00 50 562,84 12 199,65	Poznaj Polskę Darowizna drukarka Aktywna Tablica Polska Cyfrowa Fundusz Pomocowy Ukrainy
b) koszty		0	
7. 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 (2.4)		0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)			

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach

Katarzyna Ulatowska