

|                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W<br>WIELKICH OCZACH<br><br>ul. Leśna 13<br>37-627 Wielkie Oczy | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>Gmina Wielkie Oczy<br><br>dnia 14. MAR. 2025<br><br>nr rej. .... zał .....<br>865F6092DCA20A67 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>381192872                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                |

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

|                                                |                                            |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Kamil Piotr Wacnik</u><br>(główny księgowy) | <u>2025.03.14</u><br>rok    mies.    dzień | <u>Aneta Barbara Juraszek</u><br>(kierownik jednostki) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

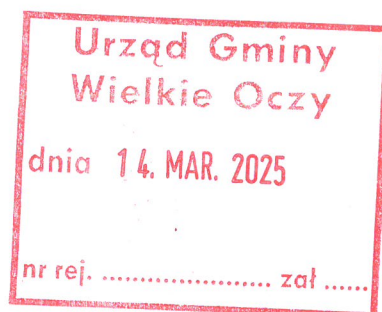
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kamil Piotr Wacnik  
(główny księgowy)

2025.03.14  
rok    mies.    dzień

Aneta Barbara Juraszek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA



### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach

#### 1.2. Siedziba jednostki

Wielkie Oczy

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Leśna 13, 37-627 Wielkie Oczy

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 2017 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024-31.12.2024

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania na podstawie Zarządzenia nr 021/1/2017:

- określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
- zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
- zasady ewidencji i rozliczania kosztów
- metody wyceny aktywów i pasywów
- inwentaryzowanie składników majątkowych
- ustalanie wyniku finansowego
- zasady prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania
- założowy plan kont
- opis systemów komputerowych, na których tworzone są księgi rachunkowe i inne zbiory danych księgowych
- określenie systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów
- zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów
- zabezpieczenie mienia

### 5. Inne informacje

### II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

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, a dla majątku amortyzacyjnego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |                            |              |                  |                              | Zmniejszenia |            |                            |              |                   | wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14) |                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                              | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia |                                                                     | zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                            | 4           | 5                          | 6            | 7                | 8                            | 9            | 10         | 11                         | 12           | 13                | 14                                                                  | 15                                  |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)                                                                  | 15 581,38                                                    | 2 553,00    | 0,00                       | 0,00         | 1 982,77         | 4 535,77                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                | 20 117,15                           |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 15 581,38                                                    | 2 553,00    |                            |              | 1 982,77         | 4 535,77                     |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 20 117,15                           |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 0,00                                |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                                                             | 6 577 291,29                                                 | 138 136,34  | 0,00                       | 0,00         | 1 869 714,50     | 2 007 850,84                 | 0,00         | 24 487,99  | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 24 487,99                                                           | 8 560 654,14                        |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                                                        | 6 577 291,29                                                 | 138 136,34  | 0,00                       | 0,00         | 1 869 714,50     | 2 007 850,84                 | 0,00         | 24 487,99  | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 24 487,99                                                           | 8 560 654,14                        |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 21 093,98                                                    |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 21 093,98                           |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 0,00                                |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 5 458 798,73                                                 |             |                            |              | 1 845 868,83     | 1 845 868,83                 |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 7 304 667,56                        |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                                | 0,00                                                         |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 0,00                                |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 1 001 215,10                                                 | 114 834,62  | 0,00                       | 0,00         | 23 845,67        | 138 680,29                   | 0,00         | 6 305,74   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 6 305,74                                                            | 1 133 589,65                        |
|        | Konto 011 (gr IV)                                                                                                | 0,00                                                         |             |                            |              | 20 575,08        | 20 575,08                    |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 20 575,08                           |
|        | Konto 011 (gr VIII)                                                                                              | 173 408,94                                                   |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 173 408,94                          |
|        | Konto 013                                                                                                        | 827 806,16                                                   | 114 834,62  |                            |              | 3 270,59         | 118 105,21                   |              | 6 305,74   |                            |              |                   | 6 305,74                                                            | 939 605,63                          |
| 2.5.   | Zbiory biblioteczne                                                                                              | 96 183,48                                                    | 23 301,72   |                            |              |                  | 23 301,72                    |              | 18 182,25  |                            |              |                   | 18 182,25                                                           | 101 302,95                          |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 0,00                                |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                                | 0,00                                |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                            | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                              | wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8+9+10) |                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                   | 4                                            | 5            | 6                | 7                          | 8                            | 9                                   | 10                | 11                           | 12                                                                  |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)                                                                  | 15 581,38                                           | 2 553,00                                     | 0,00         | 1 982,77         | 4 535,77                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 20 117,15                                                           |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 15 581,38                                           | 2 553,00                                     |              | 1 982,77         | 4 535,77                   |                              |                                     |                   | 0,00                         | 20 117,15                                                           |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                                                |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                                                             | 3 395 773,92                                        | 289 958,78                                   | 0,00         | 23 845,67        | 313 804,45                 | 0,00                         | 24 487,99                           | 0,00              | 24 487,99                    | 3 685 090,38                                                        |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                                                        | 3 395 773,92                                        | 289 958,78                                   | 0,00         | 23 845,67        | 313 804,45                 | 0,00                         | 24 487,99                           | 0,00              | 24 487,99                    | 3 685 090,38                                                        |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                                                |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                                                |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 2 298 375,34                                        | 151 822,44                                   |              |                  | 151 822,44                 |                              |                                     |                   | 0,00                         | 2 450 197,78                                                        |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                                | 0,00                                                |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                                                |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 1 001 215,10                                        | 114 834,62                                   | 0,00         | 23 845,67        | 138 680,29                 | 0,00                         | 6 305,74                            | 0,00              | 6 305,74                     | 1 133 589,65                                                        |
|        | Konto 011 (gr IV)                                                                                                | 0,00                                                |                                              |              | 20 575,08        | 20 575,08                  |                              |                                     |                   | 0,00                         | 20 575,08                                                           |
|        | Konto 011 (gr VIII)                                                                                              | 173 408,94                                          |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 173 408,94                                                          |
|        | Konto 013                                                                                                        | 827 806,16                                          | 114 834,62                                   |              | 3 270,59         | 118 105,21                 |                              | 6 305,74                            |                   | 6 305,74                     | 939 605,63                                                          |
| 2.5.   | Zbiory biblioteczne                                                                                              | 96 183,48                                           | 23 301,72                                    |              |                  | 23 301,72                  |                              | 18 182,25                           |                   | 18 182,25                    | 101 302,95                                                          |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                                                |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                                                |

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak informacji

- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                                     |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 2.   | Środki trwałe                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
|      | Ogółem (1+2+3+4+5)                               | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                  |

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystość

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                             | 3                                                                                  | 4                                                                                    | 5                                                                                     | 6                                                                                       |
| 1.  | Lokalizacja i numer działki                                                   | x                                                                                  | x                                                                                    | x                                                                                     | x                                                                                       |
|     | Powierzchnia (m2)                                                             |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | 0,00                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                  |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | 0,00                                                                                    |
| 2.  | Lokalizacja i numer działki                                                   | x                                                                                  | x                                                                                    | x                                                                                     | x                                                                                       |
|     | Powierzchnia (m2)                                                             |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | 0,00                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                  |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | 0,00                                                                                    |
| 3.  | Lokalizacja i numer działki                                                   | x                                                                                  | x                                                                                    | x                                                                                     | x                                                                                       |
|     | Powierzchnia (m2)                                                             |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | 0,00                                                                                    |
|     | Wartość (zł)                                                                  |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | 0,00                                                                                    |
|     | Ogółem                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    |

- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                          | 4                                          | 5                                           | 6                                                |
| 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                                             |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    |                                            |                                            |                                             | 0,00                                             |
|     | Ogółem (1+2+3+4+5)                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                             |

- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp.  | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu sprawozdawczego |         | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |                 |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------|
|      |                            | liczba                                  | wartość | liczba                                     | wartość | liczba                                      | wartość | liczba (3+5-7)                        | wartość (4+6-8) |
| 1    | 2                          | 3                                       | 4       | 5                                          | 6       | 7                                           | 8       | 9                                     | 10              |
| 1.   | Akcje                      | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00            |
| 1.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00            |
| 1.2. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00            |
| 2.   | Udziały                    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00            |
| 2.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00            |
| 2.2. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00            |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00            |
| 3.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00            |
| 3.2. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00            |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00            |
| 4.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00            |
| 4.2. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00            |
|      | Ogółem                     | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00            |

- 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 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                            | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5+6) |                                                                       |
| 1   | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                          | 8                                                                     |
| 1.  |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                  |
| 2.  |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                  |
| 3.  |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                  |
| 4.  |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                  |
| 5.  |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                  |
|     | Ogółem                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                  |

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

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                                        |                            | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                             |                                         |                                            | wykorzystanie                               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia - razem (5+6) |                                               |
| 1   | 2                                                           | 3                                       | 4                                          | 5                                           | 6                                      | 7                          | 8                                             |
| 1.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                       | 0,00                                          |
| 2.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                       | 0,00                                          |
| 3.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                       | 0,00                                          |
| 4.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                       | 0,00                                          |
| 5.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                       | 0,00                                          |
|     | Ogółem                                                      | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                          |

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie<br>zobowiązań według<br>pozycji bilansu | Okres wymagalności                 |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | Razem                                         |                                             |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                          | powyżej 1 roku do 3 lat            |                                  | powyżej 3 lat do 5 lat             |                                  | powyżej 5 lat                      |                                  |                                               |                                             |
|     |                                                          | według stanu na:                   |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | początek okresu<br>sprawozdawczego<br>(3+5+7) | koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>(4+6+8) |
|     |                                                          | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego |                                               |                                             |
| 1   | 2                                                        | 3                                  | 4                                | 5                                  | 6                                | 7                                  | 8                                | 9                                             | 10                                          |
| 1   |                                                          |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 2   |                                                          |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 3   |                                                          |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 4   |                                                          |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 5   |                                                          |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                                          | 0,00                                        |
|     | Ogółem                                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                        |

- 1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie występują

- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                           | 3                  | 4                                                                      | 5                    |
| 1.  |                                             |                    |                                                                        |                      |
| 2.  |                                             |                    |                                                                        |                      |
| 3.  |                                             |                    |                                                                        |                      |
| 4.  |                                             |                    |                                                                        |                      |
| 5.  |                                             |                    |                                                                        |                      |
|     | Ogółem:                                     | 0,00               | x                                                                      | 0,00                 |

- 1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                       | 3                              | 4                                                                                  | 5                    |
| 1.  |                                                         |                                |                                                                                    |                      |
| 2.  |                                                         |                                |                                                                                    |                      |
| 3.  |                                                         |                                |                                                                                    |                      |
| 4.  |                                                         |                                |                                                                                    |                      |
| 5.  |                                                         |                                |                                                                                    |                      |
|     | Ogółem:                                                 | 0,00                           | x                                                                                  | 0,00                 |

- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                            | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1    | 2                                                          | 3                                                   | 4                             |
| 1.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów                  |                                                     |                               |
| 1.1. |                                                            |                                                     |                               |
| 1.2. |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 2.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów               |                                                     |                               |
| 2.1. |                                                            |                                                     |                               |
| 2.2. |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:       | 0,00                                                | 0,00                          |
| 3.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów                  |                                                     |                               |
| 3.1. |                                                            |                                                     |                               |
| 3.2. |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 4.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów               |                                                     |                               |
| 4.1. |                                                            |                                                     |                               |
| 4.2. |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:       | 0,00                                                | 0,00                          |

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                  | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                | 6                             |
| 1.  |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                  |                               |
| 2.  |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                  |                               |
| 3.  |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                  |                               |
| 4.  |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                  |                               |
|     | Ogółem                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00                          |

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych | Kwota      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                                   | 3          |
| 1   | Nagrody jubileuszowe                                                | 56 425,59  |
| 2   | Odprawy emerytalne                                                  | 143 021,82 |
| 3   | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop                                 | 3 051,58   |
| 4   | Świadczenie urlopowe nauczycieli wypłacone z ZFŚS                   | 57 660,46  |
|     | Ogółem                                                              | 260 159,45 |

1.16. Inne informacje

**brak**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                  |                            | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznannie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5+6) |                                                                       |
| 1   | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                                | 7                          | 9                                                                     |
| 1   |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                  |
| 2   |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                  |
| 3   |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                  |
| 4   |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                  |
| 5   |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                  |
|     | Ogółem                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                  |

- 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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |         |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |         |                 |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|     |                  | ogółem                                                                    | w tym:  |                 | ogółem                                                                 | w tym:  |                 |
|     |                  |                                                                           | odsetki | różnice kursowe |                                                                        | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | 2                | 3                                                                         | 4       | 5               | 6                                                                      | 7       | 9               |
| 1   |                  |                                                                           |         |                 |                                                                        |         |                 |
| 2   |                  |                                                                           |         |                 |                                                                        |         |                 |
| 3   |                  |                                                                           |         |                 |                                                                        |         |                 |
| 4   |                  |                                                                           |         |                 |                                                                        |         |                 |
| 5   |                  |                                                                           |         |                 |                                                                        |         |                 |
|     | Ogółem           | 0,00                                                                      | 0,00    | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00            |

- 2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Nie dotyczy**

- 2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

**Nie dotyczy**

- 2.5. Inne informacje

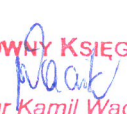
**brak**

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

**brak**

Sporządził: **Kamil Wacnik**

14.03.2025 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Kamil Wacnik**

(główny księgowy)

**Dyrektor GZEAS**  
  
**mgr Aneta Juraszek**

(kierownik jednostki)

