


| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin</p> | <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> | <p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>330388394</p> | |  <p>4281824C3CB21314</p> |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców kosmosu w Koszalinie ul. Podgórna 45

podstawowy przedmiot działalności

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z uwzględnieniem programu wychowawczego i profilaktycznego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w:

- cenie nabycia
- koszty wytworzenia,
- wartości określonej w decyzji właściwego organu,
- wartości przeszacowanej, pomniejszonej o umorzenie.

Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1.000,00 zł i poniżej 10.000,00 zł uważa się za pozostałe środki trwałe i stosuje stawkę amortyzacyjną 100% ich wartości w momencie wydania do użytkowania. Środki te pozostają w ewidencji do momentu fizycznej likwidacji. Wydatki na zakup tych środków uważa się za wydatki bieżące.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek przyjętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu oddania do użytkowania, a kończy się z chwilą ich zrównania z wartością początkową.

Nie podlegają umorzeniu grunty i wieczyste użytkowanie gruntów.

Przedmiotów o wartości początkowej od 150,00 zł do wartości poniżej 1.000,00 zł uważa się za wyposażenie stanowisk pracy. Podlegają one analitycznej ewidencji ilościowej ze wskazaniem osób użytkujących, aż do fizycznej likwidacji.

Przedmioty o wartości początkowej poniżej 150,00 zł stanowiące wyposażenie traktuje się jak materiały; koszty ich nabycia odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i nie podlegają one ewidencji i inwentaryzacji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000,00 zł ewidencjonuje się wyłącznie ilościowo analitycznie do momentu ich fizycznej likwidacji. Zakup tych środków uważa się za zakup bieżący.

Jednorazowo, bez względu na wartość, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:

- książki i zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie,
- meble i dywany.

Materiały wycenia się z chwilą ich nabycia w cenach zakupu. Zakupione materiały zalicza się bezpośrednio w koszty.

Wycena należności:

Należności wycenia się w wartości wymagalnej z uwzględnieniem należnych odsetek zarachowywanych co najmniej raz na kwartał.

Jednostka tworzy w ciężar kosztów bieżącego okresu odpisy aktualizujące należności niepodatkowe dotyczące:

- spraw w postępowaniu sądowym,
- należności w postępowaniu układowym,
- należności od podmiotów w upadłości lub likwidacji,
- należności w egzekucji.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Ewa Tołoczko

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Żołnierzy Kosmosu
w Koszalinie**



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców
Kosmosu
ul. Podgórna 45
75-321 Koszalin**

Adresat:

**Prezydent Miasta Koszalin
Rynek Staromiejski 6 / 7
75-007 Koszalin**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

330388394

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

67DC1A8D402B9D85



| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | 1 329,88 | 0,00 | 1 329,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. | 19 567,54 | 0,00 | 19 567,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. | 1 489,54 | 0,00 | 1 489,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie | 2 430,00 | 0,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Organ | 446,93 | 0,00 | 0,00 | 446,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyjaśnienia: Wyłączenie dotyczące VAT w naszej jednostce znajdowało się w bilansie: D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązani II. Zobowiązania krótkoterminowe 5. Pozostałe zobowiązania po uzgodnieniu z UM Koszalin zmniejszono na D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | | |
| | Razem | 25 263,89 | 0,00 | 24 816,96 | 446,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tatischeo

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**Szkoła Podstawowa nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie**
mgr Aneta Kopyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu
ul. Podgórna 45
75-321 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

330388394

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Prezydent Miasta Koszalin
Rynek Staromiejski 6 / 7
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego



6BA31F1E064E5965

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1.4. Środki na inwestycje | 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 1.10. Inne zwiększenia |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---|---|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Urząd Miejski w Koszalinie | 107 631,15 | 0,00 | 0,00 | 107 631,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 107 631,15 | 0,00 | 0,00 | 107 631,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych | 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 2.9. Inne zmniejszenia |
|-----|--|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego | 8 726,85 | 0,00 | 0,00 | 8 726,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 8 726,85 | 0,00 | 0,00 | 8 726,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Ioficzko


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobyców Kosmosu
w Koszalinie
mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | | Wysłać bez pisma przewodniego  1DF8D2223026E051 | |
| Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | | |
| sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r. | | | |

| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---|---|---|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------|---|-------------|--------------------------------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

E. Pozostałe koszty operacyjne

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
|-----|-----------|-------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

G. Przychody finansowe

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki | III. Inne |
|-----|-----------|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

H. Koszty finansowe

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
|-----|-----------|-------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Tońoczek


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
Im. Zdobyców Kosmosu
w Koszalinie
Migra Anetka Koprowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | | | | | | | | | | Załącznik nr 1.1. | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|------------------|---|--|
| Szkola Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | | | | | | |  82D4381D6FE62D47 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Numer identyfikacyjny REGON | | 330388394 | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15) |
| | | | aktualizacja | przychody (nabywanie) | przemieszczenia w ramach jednostki | przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin | inne | zbycie | likwidacja | przemieszczenia w ramach jednostki | | przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin | inne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 16 706,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 706,80 | | |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 16 706,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 706,80 | | |
| 1.1. | Grunty | 345 921,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 921,88 | | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządowego przekształcone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 111 798,80 | 0,00 | 45 450,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157 249,54 | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 46 923,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 923,11 | | |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (18+19+20) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia umorzenia (22+23+24) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17+21-25) | Wartość netto składników aktywów | |
|---------------|---|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | | | stan na początek roku obrotowego (3-17) | stan na koniec roku obrotowego (16-26) |
| | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 16 706,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 706,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 16 706,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 706,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 921,88 | 345 921,88 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 241 614,42 | 0,00 | 77 869,72 | 0,00 | 77 869,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 484,14 | 1 870 184,38 | 1 837 765,40 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 46 923,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 923,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 704 091,77 | 0,00 | 5 595,40 | 38 107,54 | 43 702,94 | 0,00 | 0,00 | 7 469,00 | 7 469,00 | 740 325,71 | 14 119,53 | 8 524,13 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 1 992 629,30 | 0,00 | 83 465,12 | 38 107,54 | 121 572,66 | 0,00 | 0,00 | 7 469,00 | 7 469,00 | 2 106 732,96 | 2 230 225,79 | 2 192 211,41 |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817,90 |
| IV. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.) | 1 992 629,30 | 0,00 | 83 465,12 | 38 107,54 | 121 572,66 | 0,00 | 0,00 | 7 469,00 | 7 469,00 | 2 106 732,96 | 2 230 225,79 | 2 198 029,31 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Tołłoczko
Ewa Tołłoczko


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobycówców Kosmosu
mgr Anetta Koprowska
mgr Anetta Koprowska

2024-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Szkola Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | |  6C90A157C8E0E076 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| 330388394 | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00 | |
| 1. | Grunty | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | |

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

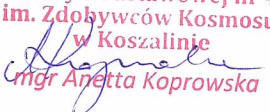
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołkoczko


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie

mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | | | | |  98B156D1A5B2CFB8 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | | |
| 330388394 | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | null |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | null |
| | Razem | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | null |

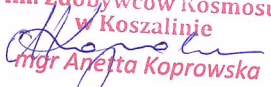
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie

mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | Załącznik nr 1.4. | | |
|---|---|---|--|---|--------------|--|
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | | |  314A5A88E9EA3422 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | |
| 330388394 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem (ha): | | | | | | |
| Razem (zł): | | | | | | |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko
Ewa Tołłoczko

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie**

Anetia Koprowska
mgr Anetia Koprowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | | Załącznik nr 1.5. | |
|---|--|---|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | | | |  E61450DC28A7D923 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie

mgr Aneta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin</p> | <p>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> | <p>Załącznik nr 1.6.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>330388394</p> | |  <p>734811B2F7F83625</p> |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|----------------------------------|---------|---|---------|--------------------------------|---------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | | | | | | |
| II | Udziały | | | | | | |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Tołoczko
Ewa Tołoczko

2024-03-28

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie
Anetta Koprowska
Ingr Anetta Koprowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | Załącznik nr 1.7. | |
|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |

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

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

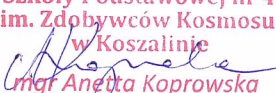
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołoczko

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie

mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Załącznik nr 1.8. | | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | | 824C01ED91560636 | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) | |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem: | | | | | | |

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

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 4
 im. Zdobywców Kosmosu
 w Koszalinie
Anetia Koprowska


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Tołoczko

2024-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin</p> | <p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> | <p>Załącznik nr 1.9.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>330388394</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p> |  <p>74129A898F9354C3</p> |

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

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

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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko
Ewa Tołłoczko

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień


**Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie**

Anetta Koprowska
mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | Załącznik nr 1.10. |
|---|---|--|----------------------------------|--------------|---|
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |  21BB45AD9A61A632 |
| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

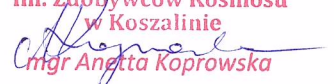

Ewa Tołłoczko

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie**


mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | | | | Załącznik nr 1.1.1. | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | 59193FE8C9629B73 | | | |
| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przewiąszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

GLÓWNA-KSIĘGOWA

Ewa Tołkaczko

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie

Aneta Koprowska
mgr Aneta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | | | |
|--|------------------------|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12. | |
| Szkola Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | |  AF5811F6AD9C71D5 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |
| 330388394 | | | | |
| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Razem: | | | |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko
Ewa Tołłoczko

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie**

Anetta Koprowska
mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | 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 | Załącznik nr 1.13. |
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  1F82629BDEF43881 |

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Razem: | | |

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Razem: | | |

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

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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko
Ewa Tołłoczko

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie
Anetta Koprowska
mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. | |
|---|--|---|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | | |  1DD7D16A2A389981 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |
| Lp. | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Gwarancje i poręczenia | | | | |
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 | |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Tołoczko


2024-03-28

Dyrektor
**Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie**
mgr Anetta Koprowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|---|--------------------------------------|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | |  68D77D1892DF8A57 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| 330388394 | | | |
| Lp. | Rodzaj świadczeń pracowniczych | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 109 820,53 | |
| 2. | Odprawy emerytalne i rentowe | 45 081,00 | |
| 3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 49 644,36 | |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze | 43 625,00 | |
| | Ogółem | 248 170,89 | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołoczko

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie

mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | | Wersja: korekta nr 1  1E2200CB0AAA9391 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |

inne informacje

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydano 344.033,29 złotych w szczególności:

Zużycie materiałów i energii - 6.205,29 zł

Usługi obce - 0,00 zł

Podatki i opłaty - 0,00 zł

Wynagrodzenia - 271.951,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 65.877,00 zł

Inne świadczenia finansowane z budżetu - 0,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 0,00 zł

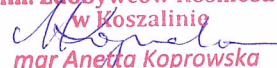
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołoczko


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie

mgr Aneta Koprowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobyców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | | | |  16FD868158C0CA91 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | |
| 330388394 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem: | | | | | |

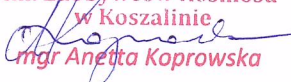
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobyców Kosmosu w Koszalinie

mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | Załącznik nr 2.2. | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | |  1CF5613BCFD2A1E6 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |
| 330388394 | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołkaczko


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie**
Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Szkola Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | | |  A891552B6B753124 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| 330388394 | | | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Razem: | | |

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko
Ewa Tołłoczko


Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoly Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie
Anetta Koprowska
mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobyców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin</p> | <p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p> | <p>Załącznik nr 2.4.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>330388394</p> | |  <p>19048DB8ADA17BC1</p> |
| <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p> | | |
| <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> |
| <p>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</p> | <p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p> | <p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołłoczko

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobyców Kosmosu
w Koszalinie


mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | |  0D6409146058D417 |

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Tołłoczko

Główny księgowy


2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie**

mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu ul. Podgórna 45 75-321 Koszalin | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 330388394 | |  841A6C42D61CF713 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

Zmieniono sposób prezentacji zobowiązań dot. VAT - zobowiązanie dotyczące VAT w naszej jednostce znajdowało się w bilansie: D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązani II. Zobowiązania krótkoterminowe 5. Pozostałe zobowiązania po uzgodnieniu z UM Koszalin zmieniono na D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów.

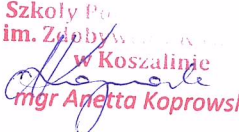
GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Tołoczko

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Po
im. Zdobywców Kosmosu
w Koszalinie

mgr Anetta Koprowska

Kierownik jednostki