

|                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WOJSKA<br>POLSKIEGO W ZEGRZU<br><br>ul. Oficerska 3<br>05-131 Zegrze | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>MIASTO I GMINA SEROCK                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001146823                                                                                            |                                                                  | ED4B8DD274A9EAC8<br> |
| sporządzony na dzień:<br>31-12-2024 r.                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                         |

| 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

|                                                               |                                                        |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div>Anna Agnieszka Sumiła</div> <div>(główny księgowy)</div> | <div>2025.03.27</div> <div>rok    mies.    dzień</div> | <div>Agnieszka Joanna Maruszewska</div> <div>(kierownik jednostki)</div> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Agnieszka Sumiła  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025.03.27  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Joanna Maruszewska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu

#### 1.2 Siedziba jednostki

Zegrze, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze

#### 1.3 Adres jednostki

Zegrze, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględnia szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

W skład szkoły wchodzi:

- 8-letnia szkoła podstawowa;
- oddział przedszkolny;

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

01.01.2024r. - 31.12.2024r.

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

Nie dotyczy

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

W jednostce stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 342).

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zaś okresem sprawozdawczym miesiąc. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (art. 20 ust. 2 uor). Księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco zgodnie z art. 24 ust. 1 uor.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe

- podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.
  6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
    - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
    - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
    - c) odzież i umundurowanie,
    - d) meble i dywany,
    - e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500zł – 10.000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
  7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
  8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
  9. Składniki majątku o wartości:
    - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej,
    - w przedziale 500,00zł – 10.000,00zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
  10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
  11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów, które na dzień bilansowy wycenia się według ceny ich zakupu.
  12. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
  13. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
  14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
  15. Fundusze własne - fundusz podstawowy odzwierciedla wartość mienia jednostki.
  16. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.
  17. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
  18. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5. Inne informacje.

## II. Dodatkowe informacje

Anna Sumiła  
.....  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Anna Sumiła*

..... 2025.03.27 .....  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Maruszevska  
.....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Główny Dyrektor Szkół i Przedszkoli  
w Świdoku  
*Agnieszka Maruszevska*

1.

Tabela Nr 1

1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku

| Majątek trwały - wartość brutto |                                                                       |                       |                                  |              |                            |                  |                             |                                   |            |              |                            |                   |                                    |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Lp.                             | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie     | Stan na początek roku | Zwiększenia wartości początkowej |              |                            |                  | Razem zwiększenia (4+5+6+7) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |              |                            |                   | Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13) | Stan na koniec roku (3+8-14) |
|                                 |                                                                       |                       | Nabycie                          | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zwiększenie |                             | Zbycie                            | Likwidacja | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zmniejszenia |                                    |                              |
| 1                               | 2                                                                     | 3                     | 4                                | 5            | 6                          | 7                | 8                           | 9                                 | 10         | 11           | 12                         | 13                | 14                                 | 15                           |
| 1                               | Wartości niematerialne i prawne                                       |                       |                                  |              |                            |                  | 0,00                        |                                   |            |              |                            |                   | 0,00                               | 0,00                         |
| 2                               | Środki trwałe (2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)                               | 6 153 061,57          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                               | 6 153 061,57                 |
| 2.1.                            | Grunty, w tym                                                         | 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                         |
| 2.1.1.                          | Grunty stanowiące własności j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste | 0,00                  |                                  |              |                            |                  | 0,00                        |                                   |            |              |                            |                   | 0,00                               | 0,00                         |
| 2.2.                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KŚT)    | 5 776 446,54          |                                  |              |                            |                  | 0,00                        |                                   |            |              |                            |                   | 0,00                               | 5 776 446,54                 |
| 2.3.                            | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                         | 341 694,71            |                                  |              |                            |                  | 0,00                        |                                   |            |              |                            |                   | 0,00                               | 341 694,71                   |
| 2.4.                            | Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                         | 0,00                  |                                  |              |                            |                  | 0,00                        |                                   |            |              |                            |                   | 0,00                               | 0,00                         |
| 2.5.                            | Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                        | 34 920,32             |                                  |              |                            |                  | 0,00                        |                                   |            |              |                            |                   | 0,00                               | 34 920,32                    |

Anna Sumiła

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

27.03.2025r.

data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Berdoku

Agnieszka Maruszewska

mgr Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki

1.1. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2024 roku.

|        | Składniki majątku trwałego                                               | Umorzenie -<br>stan na<br>początek roku | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                                     |                  | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                                           |                   | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(8+9+10) | Umorzenie na koniec<br>roku obrotowego |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|        |                                                                          |                                         | Aktualizacja                        | Amortyzacja/umorz-<br>nie za okres<br>sprawozdawczy | Inne zwiększenia |                                            | dotyczące zbytych<br>składników      | dotyczące<br>zlikwidowanych<br>składników | Inne zmniejszenia |                                                 |                                        |
| 1      | 2                                                                        | 3                                       | 4                                   | 5                                                   | 6                | 7                                          | 8                                    | 9                                         | 10                | 11                                              | 12                                     |
| 1.     | Wartości niematerialne i prawne                                          |                                         |                                     |                                                     |                  | 0,00                                       |                                      |                                           |                   | 0,00                                            | 0,00                                   |
| 2.     | Środki trwałe<br>(2.1+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)                               | 2 349 583,07                            | 0,00                                | 155 020,64                                          | 0,00             | 155 020,64                                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                            | 2 504 603,71                           |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                           |                                         |                                     |                                                     |                  | 0,00                                       |                                      |                                           |                   | 0,00                                            | 0,00                                   |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w<br>użytkowanie wieczyste |                                         |                                     |                                                     |                  | 0,00                                       |                                      |                                           |                   | 0,00                                            | 0,00                                   |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej<br>(gr. 1-2 KŚT)   | 2 011 968,03                            |                                     | 151 020,64                                          |                  | 151 020,64                                 |                                      |                                           |                   | 0,00                                            | 2 162 988,67                           |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                            | 302 694,72                              |                                     | 4 000,00                                            |                  | 4 000,00                                   |                                      |                                           |                   | 0,00                                            | 306 694,72                             |
| 2.4.   | Środki transportu ( gr. 7 KŚT)                                           |                                         |                                     |                                                     |                  | 0,00                                       |                                      |                                           |                   | 0,00                                            | 0,00                                   |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)                                            | 34 920,32                               |                                     |                                                     |                  | 0,00                                       |                                      |                                           |                   | 0,00                                            | 34 920,32                              |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1 009 154,36             | 149 124,08  | 0,00         | 1 158 278,44           |
| 90 453,66                | 3 396,85    | 0,00         | 93 850,51              |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1 009 154,36             | 149 124,08  | 0,00         | 1 158 278,44           |
| 90 453,66                | 3 396,85    | 0,00         | 93 850,51              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Sumiła  
mgr Anna Sumiła  
Główny księgowy

27.03.2025r.  
data

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku  
mgr Agnieszka Maruszevska  
Agnieszka Maruszevska  
Kierownik jednostki



1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

| Lp. | Grupa środków trwałych ( wg KŚT)                                      | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                                                         | 4               |
| 1   | Grunty stanowiące własności j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste |                                                           | brak informacji |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KŚT)    |                                                           | brak informacji |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                         |                                                           | brak informacji |
| 4   | Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                         |                                                           | brak informacji |
| 5   | Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                        |                                                           | brak informacji |
| 6   |                                                                       |                                                           |                 |
|     | Razem                                                                 |                                                           |                 |

Anna Sumiła  
 .....  
 Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

27.03.2025r.

data

DYREKTOR  
 Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Serocku

.....  
 mgr Agnieszka Maruszewska

Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki

1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| Lp.    | Specyfikacja                                                                                     | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.     | Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:                                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 1.1.   | Środki trwałe, w tym:                                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 1.1.1. | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 1.2.   | Wartości niematerialne i prawne                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 1.3.   | Środki trwałe w budowie                                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.     | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.1.   | Udziały, w tym:                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.1.1. | z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.2.   | Akcje                                                                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.3.   | Papiery wartościowe długoterminowe                                                               | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
| 2.4.   | Inne                                                                                             | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                          |
|        | <b>SUMA</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła

mgr Anna Sumiła

Główny księgowy

27.03.2025r.

data

DYREKTOR

Jednostki Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Świdniku

mgr Agnieszka Maruszewska

Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki



1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego ( 4+5-6) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|     |                           |                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                         |
| 1   | 2                         | 3                              | 4                                | 5                                      | 6            | 7                                       |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |
|     |                           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                  |                                        |              |                                         |
|     |                           | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

Główny księgowy

27.03.2025r.

data

DYREKTOR  
Zarządu Obsługi Samot i Przedsiębiorstw  
w Jeleniej Górze  
mgr Agnieszka Maruszewska

Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki

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

| L.p. | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Uwagi                           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| 1    | Grunty                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |                                 |
| 2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |                                 |
| 3    | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | np. umowa użyczenia             |
| 4    | Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | np. umowa leasingu operacyjnego |
| 5    | Inne środki trwałe                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |                                 |
|      | Ogółem                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |                                 |

Anna Sumiła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

27.03.2025r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Sosnowcu  
*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Maruszevska

Agnieszka Maruszevska

Główny księgowy

*mgr Anna Sumiła*

data

Kierownik jednostki

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

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

Anna Sumiła  
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Sumiła

27.03.2025r.  
data

DYREKTOR  
Współpraca z Szkołą i Przedszkolami  
w Sierpcu

Agnieszka Maruszewska  
Kierownik jednostki

## 1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp.     | Rodzaj należności objętej odpisem                                                                    | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku<br>(4+5-6) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                      |                       | Zwiększenia w roku obrotowym                 | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                                |
| 1       | 2                                                                                                    | 3                     | 4                                            | 5             | 6           | 7                              |
| I.      | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                            | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| I.1.    | Należności długoterminowe                                                                            | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| I.2.    | Należności krótkoterminowe, z tego:                                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| I.2.1.  | należności brutto z tytułu dostaw i usług, w tym:                                                    | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| I.2.1.1 | odestki / inne                                                                                       |                       |                                              |               |             |                                |
| I.2.2.  | należności od budżetów                                                                               | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| I.2.3.  | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                       | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| I.2.4.  | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                                                        | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| II.     | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sumiła

mgr Anna Sumiła

Główny księgowy

27.03.2025r.

data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Śerocku

mgr Agnieszka Maruszewska

Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Zmniejszenie  |             | Stan na koniec roku<br>(3+4-5-6) |
|------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|
|      |                                    |                       |                              | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                                  |
| 1    | 2                                  | 3                     | 4                            | 5             | 6           | 7                                |
| I.   |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.1. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.2. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.3. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.4. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| I.5. |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |
| SUMA |                                    | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                             |

Anna Sumiła

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

27.03.2025r.

data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Sierocku

mgr Agnieszka Maruszewska

Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki

1.9.

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

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu                                                             | Okres wymagalności      |      |                        |      |               |      | Razem |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|
|     |                                                                                                            | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      |       |      |
|     |                                                                                                            | BO                      | BZ   | BO                     | BZ   | BO            | BZ   | BO    | BZ   |
| 1.  | Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych                                                              | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 3.  | Pozostałe jednostki                                                                                        | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

Anna Sumiła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Sumiła

26.03.2025r.

data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku

mgr Agnieszka Maruszewska

Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki



- 1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|------------------|--------------------|
| 1.  |                  | 0,00               |
| 2   |                  | 0,00               |
| 3   |                  | 0,00               |
| 4   |                  | 0,00               |

Anna Sumiła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Sumiła

27.03.2025r.

data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Śerocku

Agnieszka Maruszewska

mgr Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki

1.11.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|-----|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|     |                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1   | 2                | 3                           | 4                         | 5                           | 6                         | 7                           | 8                         | 9                           | 10                        |
| 1.  | Weksel           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 2.  | Hipoteka         | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 3.  | Zastaw           | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 4.  | Inne             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |

Anna Sumiła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Sumiła

27.03.2025r.

data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku

mgr Agnieszka Maruszevska

Agnieszka Maruszevska

Kierownik jednostki

1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.

| Lp.   | Zobowiązania warunkowe                   | Kwota zobowiązania    |                     | w tym zabezpieczone na majątku |                     | z tego:               |                     |                        |                     |
|-------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|       |                                          | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku          | stan na koniec roku | na aktywach trwałych  |                     | na aktywach obrotowych |                     |
|       |                                          |                       |                     |                                |                     | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku  | stan na koniec roku |
| 1     | 2                                        | 3                     | 4                   | 5                              | 6                   | 7                     | 8                   | 9                      | 10                  |
| 1.    | Udzielone gwarancje i poręczenia         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 2.    | Kaucja i wadia                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 3.    | Indos weksli                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 4.    | Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 5.    | Nieuznane roszczenia wierzycieli         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 6.    | 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                |

Anna Sumiła

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Sumiła*

27.03.2025r.

data

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

*AM*

*mgr Agnieszka Maruszewska*

Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki

1.13.

## Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp.  | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na                  |                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu -B.IV), w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br>- opłacony z góry czynsz<br>- prenumerata<br>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku              | 0,00                     | 0,00                   |
| 2    | Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:<br>- ujemna wartość firmy<br>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych<br>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | 0,00                     | 0,00                   |
| SUMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |

Anna Sumiła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Sumiła

27.03.2025r.

data

**DYREKTOR**  
 zespołu Usług Szkolno-Pracowni  
 w Serocku  
 mgr Agnieszka Maruszevska

Agnieszka Maruszevska

Kierownik jednostki

1.14.

## Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Wartość    | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                           | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2    | Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                             | 456 363,99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3    | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4    | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                               | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5    | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                       | 123 362,98 | koszty o charakterze incydentalnym w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.185)- Fundusz Pomocy. |
| 6    | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7    | Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                          | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8    | Inne informacje - Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                     | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Anna Sumiła

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

27.03.2025r.

data

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku

mgr Agnieszka Maruszewska

Agnieszka Maruszewska

Kierownik jednostki