

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	<i>nazwę jednostki</i> Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku
1.2.	<i>siedzibę jednostki</i> ul. Szkolna 21 ,27-415 Kunów
1.3.	<i>adres jednostki</i> ul. Szkolna 21 ,27-415 Kunów
1.4.	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Działalność wspomagająca edukację
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> Sprawozdanie za okres od 01.01.2024 – 31.12.2024
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> Brak danych
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 5.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty; b) składniki majątku o wartości powyżej 5.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na koniec roku obrotowego; c) jednorazowo poprzez wpisanie bezpośrednio w koszty, w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu, realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się według ceny zakupu.
5.	<i>Inne informacje</i> -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,</i>

	<i>zwiększenia i zmniejszenia z tytułu; aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.</i>
	Według tabeli Nr 1
1.2.	<i>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Brak danych
1.3.	<i>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Brak danych
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	Brak danych
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Według tabeli Nr 3
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Brak danych
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Według tabeli Nr 4
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Brak danych
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Brak danych
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	Brak danych
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Brak danych
1.10.	<i>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</i>
	Brak danych
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Brak danych
1.12.	<i>łącną 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</i>
	Brak danych

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak danych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe: 19 255,30 zł; Odprawa i nagrody inne: 41 576,20 zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

SKARBNIK GMINY
Danuta Ajda

Główny Księgowy Budżetu
-3-
(główny księgowy)

31. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej
(kierownik jednostki)

sporządził: *aleef*

Tabela Nr 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	9 562,00	-	-	-	-	-	-	-
2. Środki trwałe	4 714 046,73	-	-	-	-	-	-	-
1) Grunty	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-
2) Budynki i lokale	3 842 510,94	-	506 965,80	-	506 965,80	-	-	-
3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 180,83	-	-	-	-	-	-	-
4) Kotły, maszyny energetyczne	78 293,75	-	-	-	-	-	-	-
5) Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	142 637,06	-	-	-	-	-	-	-
6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Urządzenia techniczne	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
8) Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	186 767,15	-	-	-	-	-	-	-
3. Pozostałe środki trwałe	529 648,46	-	29 376,94	-	29 376,94	-	-	-
4. Zbiory biblioteczne	63 888,28	-	3 125,00	-	3 125,00	-	-	-
RAZEM	5 317 145,47	-	539 467,74	-	539 467,74	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

SKARBNIK GŁÓWNY

Danuta Jankowska

Główny Księgowy Dużetu

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku,
Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto Środków trwałych	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	Stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	9 562,00	9 562,00	-	-	-	-	-	9 562,00	0,00	0,00
-	5 221 012,53	2 494 140,24	-	124 766,98	-	124 766,98	-	2 618 907,22	2 219 906,49	2 602 105,31
-	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	42 057,00	42 057,00
-	4 349 476,74	1 788 800,69	-	98 175,14	-	98 175,14	-	1 886 975,83	2 053 710,25	2 462 500,91
-	415 180,83	326 341,50	-	9 874,84	-	9 874,84	-	336 216,34	88 839,33	78 964,49
-	78 293,75	71 247,26	-	5 480,56	-	5 480,56	-	76 727,82	7 046,49	1 565,93
-	142 637,06	138 272,37	-	3 273,53	-	3 273,53	-	141 545,90	4 364,69	1 091,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	6 600,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	186 767,15	162 878,42	-	7 962,91	-	7 962,91	-	170 841,33	23 888,73	15 925,82
-	559 025,40	529 648,46	-	29 376,94	-	29 376,94	-	559 025,40	0,00	0,00
-	67 013,28	63 888,28	-	3 125,00	-	3 125,00	-	67 013,28	0,00	0,00
-	5 856 613,21	3 097 238,98	-	157 268,92	-	157 268,92	-	3 254 507,90	2 219 906,49	2 602 105,31

Sprowadzi: *Wey*

SKARBNIK GMINY
Dariusz Mijaszko
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku,
Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów

Tabela numer 3

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	X	X	X	X	X

Spisano: *Amly*

SKARBNIK GMINY
Danuta Jas
Główny Księgowy Budżetu
-3-

Burmistrz
mgr Lech Łodej

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku,
Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów

Tabela Nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	1 073,90				1 073,90
2.	Odsetki	699,64	119,49			819,13
	Razem	1 773,54	119,49	0,00	0,00	1 893,03

Sporządził: *Elle*

SKARBNIK GMINY
Danuta Wójcik
Główny Księgowy Budżetu

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	4 714 046,73	0,00	4 714 046,73	0,00	506 965,80	0,00	5 221 012,53	0,00	5 221 012,53	0,00	5 221 012,53	0,00
2	013	529 648,46	0,00	529 648,46	0,00	29 376,94	0,00	559 025,40	0,00	559 025,40	0,00	559 025,40	0,00
3	014	63 888,28	0,00	63 888,28	0,00	3 125,00	0,00	67 013,28	0,00	67 013,28	0,00	67 013,28	0,00
4	020	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00
5	071	0,00	2 494 140,24	0,00	2 494 140,24	0,00	124 766,98	2 618 907,22	2 618 907,22	-2 618 907,22	0,00	2 618 907,22	0,00
6	072	0,00	603 098,74	0,00	603 098,74	0,00	32 501,94	635 600,68	635 600,68	-635 600,68	0,00	635 600,68	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	92 218,69	92 218,69	92 218,69	92 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 653,51	3 092 653,51	3 092 653,51	3 092 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	73 748,56	73 748,56	73 748,56	73 748,56	0,00	0,00	73 606,56	73 606,56
10	135	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 655,44	3 470 655,44	3 469 600,79	3 469 600,79	1 054,65	1 054,65	1 054,65	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 467,52	3 180 467,52	3 180 467,52	3 180 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 930,18	6 579 930,18	6 579 930,18	6 579 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	3,46	29 082,75	3,46	29 082,75	634 575,62	645 596,23	634 579,08	674 678,98	-40 099,90	10,38	10,38	40 110,28
14	221	1 773,54	0,00	1 773,54	0,00	4 065,49	3 904,00	5 839,03	3 904,00	1 935,03	1 935,03	1 935,03	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,72	3 919,72	3 919,72	3 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 264,27	3 090 264,27	3 090 264,27	3 090 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	0,00	0,00	0,00	155 152,28	183 922,28	155 152,28	183 922,28	-28 770,00	15,00	15,00	28 785,00
18	229	0,00	32 416,68	0,00	32 416,68	828 558,76	922 546,92	828 558,76	954 963,60	-126 404,84	0,00	126 404,84	0,00
19	231	0,00	126 135,99	0,00	126 135,99	4 146 721,32	4 129 805,94	4 146 721,32	4 255 941,83	-109 220,51	0,00	109 220,51	0,00
20	234	0,00	0,00	0,00	0,00	326 577,35	326 577,35	326 577,35	326 578,35	-1,00	0,00	0,00	1,00
21	240	0,00	1 345,58	0,00	1 345,58	246 790,80	246 163,21	246 790,80	247 508,79	-717,99	16 102,00	16 819,99	0,00
22	290	0,00	1 773,54	0,00	1 773,54	0,00	119,49	0,00	1 893,03	-1 893,03	0,00	1 893,03	0,00
23	310	144,80	0,00	144,80	0,00	70 900,40	71 045,20	71 045,20	71 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	124 766,98	124 766,98	124 766,98	124 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	318 944,02	318 944,02	318 944,02	318 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	62 637,37	62 637,37	62 637,37	62 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 531,18	2 316 531,18	2 316 531,18	2 316 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	577 112,72	577 112,72	577 112,72	577 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	700	0,00	0,00	0,00	0,00	69 942,69	69 942,69	69 942,69	69 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	720	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,40	4 476,40	4 476,40	4 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	135,21	135,21	135,21	135,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33	751	0,00	0,00	0,00	0,00	119,49	119,49	119,49	119,49	0,00	0,00	0,00	0,00
34	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,91	2 526,91	2 526,91	2 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35	800	0,00	4 842 625,44	0,00	4 842 625,44	3 595 699,59	2 815 471,41	8 438 325,03	8 438 325,03	-5 622 853,62	0,00	5 622 853,62	0,00
36	851	0,00	0,00	0,00	0,00	139 178,87	140 232,52	139 178,87	140 232,52	-1 053,65	0,00	1 053,65	0,00
37	860	2 811 551,69	0,00	2 811 551,69	0,00	3 403 000,76	2 888 632,90	6 214 552,45	2 888 632,90	3 325 919,55	3 325 919,55	3 325 919,55	0,00
Razem		8 130 618,96	8 130 618,96	8 130 618,96	8 130 618,96	36 374 400,66	36 374 400,66	44 505 019,62	44 505 019,62	0,00	0,00	9 275 256,38	9 275 256,38

Załącznik: 6/2024

SKARBNICZKA

Strona 1 z 1

Dariusz

BURMISTRZ

mgr Lech Łodek

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	4 714 046,73	0,00	4 714 046,73	0,00	506 965,80	0,00	5 221 012,53	0,00	5 221 012,53	5 221 012,53	0,00
2	011-00	42 057,00	0,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	42 057,00	0,00	42 057,00	42 057,00	0,00
3	011-01	3 842 510,94	0,00	3 842 510,94	0,00	506 965,80	0,00	4 349 476,74	0,00	4 349 476,74	4 349 476,74	0,00
4	011-02	415 180,83	0,00	415 180,83	0,00	0,00	0,00	415 180,83	0,00	415 180,83	415 180,83	0,00
5	011-03	78 293,75	0,00	78 293,75	0,00	0,00	0,00	78 293,75	0,00	78 293,75	78 293,75	0,00
6	011-04	142 637,06	0,00	142 637,06	0,00	0,00	0,00	142 637,06	0,00	142 637,06	142 637,06	0,00
7	011-06	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
8	011-08	186 767,15	0,00	186 767,15	0,00	0,00	0,00	186 767,15	0,00	186 767,15	186 767,15	0,00
9	013	529 648,46	0,00	529 648,46	0,00	29 376,94	0,00	559 025,40	0,00	559 025,40	559 025,40	0,00
10	014	63 888,28	0,00	63 888,28	0,00	3 125,00	0,00	67 013,28	0,00	67 013,28	67 013,28	0,00
11	020	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	9 562,00	0,00
12	020-01	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	9 562,00	0,00
13	071	0,00	2 494 140,24	0,00	2 494 140,24	0,00	124 766,98	0,00	2 618 907,22	-2 618 907,22	0,00	2 618 907,22
14	071-01	0,00	1 788 800,69	0,00	1 788 800,69	0,00	98 175,14	0,00	1 886 975,83	-1 886 975,83	0,00	1 886 975,83
15	071-02	0,00	326 341,50	0,00	326 341,50	0,00	9 874,84	0,00	336 216,34	-336 216,34	0,00	336 216,34
16	071-03	0,00	71 247,26	0,00	71 247,26	0,00	5 480,56	0,00	76 727,82	-76 727,82	0,00	76 727,82
17	071-04	0,00	138 272,37	0,00	138 272,37	0,00	3 273,53	0,00	141 545,90	-141 545,90	0,00	141 545,90
18	071-06	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	-6 600,00	0,00	6 600,00
19	071-08	0,00	162 878,42	0,00	162 878,42	0,00	7 962,91	0,00	170 841,33	-170 841,33	0,00	170 841,33
20	072	0,00	603 098,74	0,00	603 098,74	0,00	32 501,94	0,00	635 600,68	-635 600,68	0,00	635 600,68
21	072-13	0,00	529 648,46	0,00	529 648,46	0,00	29 376,94	0,00	559 025,40	-559 025,40	0,00	559 025,40
22	072-14	0,00	63 888,28	0,00	63 888,28	0,00	3 125,00	0,00	67 013,28	-67 013,28	0,00	67 013,28
23	072-20	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	9 562,00	-9 562,00	0,00	9 562,00
Razem		5 317 145,47	3 097 238,98	5 317 145,47	3 097 238,98	539 467,74	157 268,92	5 856 613,21	3 254 507,90	2 602 105,31	5 856 613,21	3 254 507,90

Spowoduj: bez

SKARBNIK GŁÓWNY
Danuta Jędrzej
GŁÓWNY KANCELARZ DZIAŁU

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Zespół Szkolno – Przedszkolna w Janiku,
Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów

Tabela 1. Zobowiązania w złotych

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Nietulisku Dużym, Nietulisko Duże 30, 27-415 Kunów	Nadpłata od PSP za notę	201	0,01	D.II.1

Tabela 2. Należności w złotych

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w złotych

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, Na którym ujęto koszty	Pozycja RZiS
1.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszt zużycia wody	4 296,14	401	B.II
2.	Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszty Wywozu nieczystości, opłat stałych	4 131,84	402	B.III

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w złotych

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja RZiS
1.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie ul. Warszawska 45B	Przychód z tytułu żywienia	10 018,00	760	A.I.

SKARBNIK GMINY

Danuta Jędrzej

Główny Księgowy Budżetu

Strona 1 z 2

BURMISTRZ

mgr Lech Łodej

Zespół Szkolno – Przedszkolna w Janiku,
Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów

2.	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	Przychód z tyt. noty	300,00	760	A.VI.
----	-----------------------------------	-------------------------	--------	-----	-------

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki - zmniejszenia

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa Dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki - zwiększenia

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa Dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki
1.	Urząd Miasta i Gminy w Kunowie	PT z dnia 31.10.2024 r.	506 965,80 zł	011	I.1.6

Spółgoda: *Alleg*

SKARBNIK
Danuta
Główny Księgowy
-3-

BURMISTRZ
mgr Lech Łodej