

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIENICY
29.03.2024
L. D.
Podpis

Złocienica, dnia 26.03.2024 r.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Majątek trwały (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe)

Pozycja bilansu	Stan na 01.01.2023 rok	Stan na 31.12.2023 rok	Różnica (3-2)	Opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
1.2.	1 265 919,14	1 335 450,35	69 531,21	Zwiększenie wartości środka trwałego (budowa podjazdu dla niepełnosprawnych) – 133 603,36; Umorzenie – 64 072,15;
Razem	1 265 919,14	1 335 450,35	69 531,21	

2. Należności długoterminowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2023 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem		Suma	

3. Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2023 rok	Opis
1	2	3	4
Razem		Suma	

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2023 rok	Opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
1.	310	1 492,56	artykuły żywnościowe
Razem		1 492,56	

II. Należności krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2023 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

Dodatkowo wyodrębnić należności:

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym: RB 27S(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:(wymienić według tytułów).....	
Razem	

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2023 rok	Opis
1	2	3	4
2.	130	0,00	Stan środków na rachunku podstawowym
2.	135	22 405,11	Stan środków na rachunku ZFŚS
Razem		22 405,11	

B. PASYWA

I. Wynik finansowy

Lp.	Treść	Wn	Ma
1.	B.O a) budżet b) rk dochodów własnych	3 307 398,53	
2.	Przebieganie na fundusz wyniku finansowego a) budżetowego b) rk dochodów własnych		3 307 398,53
3.	Przebieganie przychodów a) budżetowych b) rachunek doch.własnych		111 516,14
4.	Przebieganie kosztów a) budżetowych b) rk doch.własnych	3 590 417,35	
5.	Przebieganie amortyzacji a) budżet b) rachunek doch.własnych	64 072,15	
	Wynik finansowy na 31.12.2023 r.	6 961 888,03	3 418 914,67
	Saldo na 31.12.2023 r.	3 542 973,36	

II. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2023 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		Suma	

II. Zobowiązania krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2023 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
1.	201	43 554,25	Rozr.z odb. i dost.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej SP.Z O.O.-1 534,68; Zakład Wodociągów i Kanalizacji SP. Z O.O.-1 344,61; Energa-Operator S.A. – 1 829,70; PPU Hydronika – 31 641,26; BOMA Firma Handlowa – 1 675,31; Zakład Kominarski – 1 845,00; Energa-Obrót S.A. – 2 793,69; Hurt-Detal A.Ptak – 890,00;
2.	225	11 671,00	Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień 2023 rok – 10 844,00; od świadczeń z ZFŚS – 827,00;
3.	229	75 137,29	Zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
4.	231	177 772,83	Zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok
5.	234	78,20	Zobowiązanie wobec pracownika z tytułu podróży służbowej w grudniu 2023 rok
Razem		308 213,57	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2023 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
3	229	32 983,81	Składki ubezpieczeń społecznych pracodawcy od dodatkowych wynagr.rocznych za 2023 rok
4	231	177 772,83	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 rok
Razem		210 756,64	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:Rb28S.....(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	313 053,49
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:(wymienić według tytułów) – -Zobowiązania za 2023 rok zostały pomniejszone o zasiłki chorobowe wypłacone w grudniu 5 666,92; -Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu świadczeń z ZFŚS za grudzień 2023 rok – 827,00;	5 666,92; - 827,00;
Razem	308 213,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

.....
(podpis głównego księgowego)

....2024-03-26...
(rok,m-c,dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

.....
(podpis i pieczęć dyrektora)