

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 ul. Aleksandry 17 30-837 Kraków		Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 365132227		Wersja: korekta nr 2	
ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków		Data 2024-04-23	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		37CFD198A7CFDAC6	
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Sprawozdanie	
Aktywa		Pasywa	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>22 482 409,70</b>	<b>22 154 669,76</b>	<b>A. Fundusze</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 482 409,70	22 154 669,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)
1. Środki trwałe	22 482 409,70	22 154 669,76	1. Zysk netto (+)
1.1. Grunty	15 602 716,29	15 602 716,29	2. Strata netto (-)
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 879 693,41	6 551 953,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	<b>944 384,43</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>1 059 412,05</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	944 384,43
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>62 477,73</b>	<b>89 667,60</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
I. Zapasy	6 569,21	2 878,91	59 979,01
1. Materiały	6 569,21	2 878,91	2. Zobowiązania wobec budżetów
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	60 989,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
4. Towary	0,00	0,00	429 493,35
II. Należności krótkoterminowe	52 104,78	71 299,80	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 399,53	384 882,45
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	5 755,88
4. Pozostałe należności	52 104,78	69 900,27	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)
			0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
			0,00
			8. Fundusze specjalne
			3 284,74
			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych
			3 284,74
			8.2. Inne fundusze
			0,00
			III. Rezerwy na zobowiązania
			0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe
			0,00

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 803,74	15 488,89			
1. Środki pieniężne w kasie	519,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 284,74	15 488,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 544 887,43</b>	<b>22 244 337,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 544 887,43</b>	<b>22 244 337,36</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

mgr inż. Magdalena Sitarz

2024-04-23


rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

mgr Urszula Kuzińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11</b> <b>ul. Aleksandry 17</b> <b>30-837 Kraków</b> <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie</i>	Rachunek zysków i strat jednostki <b>(wariant porównawczy)</b> <i>URZĄD MIASTA KRAKÓW</i> <i>BUDŻET MIASTA KRAKÓW</i> <i>Sprawozdanie</i> <i>Data 2024-04-23</i> <i>Przyjęto</i>	Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków</b> <b>Plac Wszystkich Świętych 3-4</b> <b>31-004 Kraków</b> Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 2  4BA755C1D1D28168
Numer identyfikacyjny REGON <b>365132227</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>638 204,29</b>	<b>681 794,58</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	638 204,29	681 794,58
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 554 866,88</b>	<b>12 911 283,27</b>
I. Amortyzacja	327 959,98	327 739,94
II. Zużycie materiałów i energii	2 119 267,35	1 534 894,95
III. Usługi obce	630 532,93	625 321,46
IV. Podatki i opłaty	16 222,72	16 091,35
V. Wynagrodzenia	7 572 340,64	8 289 832,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 887 046,02	2 016 242,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 497,24	2 080,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	99 080,70
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-11 916 662,59</b>	<b>-12 229 488,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>133 260,35</b>	<b>117 808,06</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	133 260,35	117 808,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	7,32	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-11 783 409,56</b>	<b>-12 111 680,63</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 840,42</b>	<b>6 742,62</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 840,42	6 707,62
III. Inne	0,00	35,00



<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-11 779 569,14</b>	<b>-12 104 938,01</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-11 779 569,14</b>	<b>-12 104 938,01</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

mgr inż. Magdalena Sitarz

2024-04-23


Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

mgr Urszula Kosińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 ul. Aleksandry 17 30-837 Kraków</b>  <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <i>URZĄD MIASTA KRAKÓW WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Sprawozdanie Data 2024-04-23</i>	Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 2
Numer identyfikacyjny REGON <b>365132227</b>	ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 8D1957A0844A6DD3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>31 450 385,14</b>	<b>33 380 072,14</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>11 960 031,40</b>	<b>12 494 046,96</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 960 031,40	12 494 046,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>10 030 344,40</b>	<b>12 584 255,78</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	9 404 677,88	11 779 569,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	625 666,52	804 686,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>33 380 072,14</b>	<b>33 289 863,32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 779 569,14</b>	<b>-12 104 938,01</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	11 779 569,14	12 104 938,01
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>21 600 503,00</b>	<b>21 184 925,31</b>

Notatki do sprawozdania

--



Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

mgr inż. Magdalena Sitarz

---

Główny księgowy

2024-04-23

---


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11

mgr Urszula Kosińska

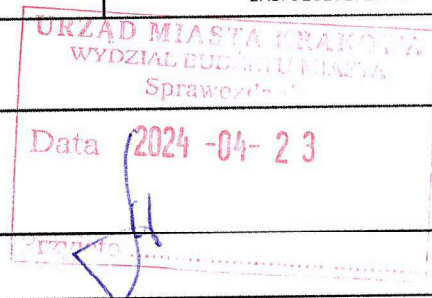
---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11</b> <b>ul. Aleksandry 17</b> <b>30-837 Kraków</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków	Adresat: <b>Gmina Miejska Kraków</b> <b>Plac Wszystkich Świętych 3-4</b> <b>31-004 Kraków</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365132227</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wersja: korekta nr 2   2A3F9EC16E727F48

## Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11, 30-837 Kraków, ul. Aleksandry 17



## podstawowy przedmiot działalności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2021 poz.1082 z póź.zm) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ma ustalone i przyjęte zasady (politykę rachunkowości) na podstawie art. 10 i art. 13 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz.217 z póź.zm), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów 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 2022 poz.342 z póź.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2020 poz.1340 z póź.zm).

## inne informacje

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 sporządza sprawozdanie finansowe jednostkowe za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- 1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
- 1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto
- 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
  - a) powyżej 1 roku do 3 lat
  - b) powyżej 3 do 5 lat
  - c) powyżej 5 lat
- 1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 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
- 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
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16 inne informacje
- 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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  
2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
2.4 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  
2.5 inne informacje  
3 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr inż. Magdalena Sitarz

2024-04-23


Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr Urszula Kosińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 ul. Aleksandry 17 30-837 Kraków		
Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Wersja: korekta nr 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie ul. Aleksandry 17 30-837 Kraków		
Numer identyfikacyjny REGON 365132227		84C18FCB1B763F44
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	9 617 292,95
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	79 367,38
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	21 119,37
4.	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	526 939,08
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	0,00
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	7 046,19
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00
8.	koszty szkoleń (par. 470)	16 100,00
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>10 267 864,97</b>

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr inż. Magdalena Sitarz

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-04-23

data

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr Urszula Kozińska

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11  
ul. Aleksandry 17  
30-837 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

Numer identyfikacyjny REGON

w Krakowie  
ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków

365132227

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

134D9AA37CA12271

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do  
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia  
2023 r.

Wersja: korekta nr 2



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Wartość początkowa</b>													
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		15 602 716,29	0,00	0,00	12 966 096,72	9 490,84	0,00	114 084,50	0,00	0,00	0,00	28 692 388,35	1 335 625,28
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		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	nabycie (zakup z inwestycji)	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	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	likwidacja	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>15 602 716,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 966 096,72</b>	<b>9 490,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 692 388,35</b>	<b>1 335 625,28</b>			

<b>Umożliżenia</b>																			
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 086 403,31</b>	<b>9 490,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209 978,65</b>	<b>1 335 625,28</b>			
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 739,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 739,94</b>	<b>0,00</b>			
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	327 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 739,94	0,00				

2	aktualizacja wartości	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przejęcia wewnętrzne*	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	niedpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	likwidacja	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sprzedaż	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	niedpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 414 143,25</b>	<b>9 490,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 064,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 625,28</b>

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>																				
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Stan na koniec roku (BZ)	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	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>																
<b>Stan na początek roku (BO)</b>	15 602 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482 409,70	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>	15 602 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 154 669,76	0,00

\* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

\*\* dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

**Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami**

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr inż. Magdalena Sitarz

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr Urszula Kozinska

2024-04-23

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11  
ul. Aleksandry 17  
30-837 Kraków

zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Krakowie  
ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

365132227

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wersja: korekta nr 2



937B613B4F671336

Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarżone
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,17
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	niesopłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 998,17</b>
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>									
<b>Stan na początek roku (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

Główny Księgowy  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
 mgr inż. Magdalena Sitarz

Dyrektor  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
 mgr Urszula Kozłowska


2024-04-23

Pieczętka i podpis gł. Księgowego


data

Pieczętka i podpis Dyrektora



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11  ul. Aleksandry 17  30-837 Kraków</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie w roku  obrotowym 2023</b>	<b>Nota nr 3a do informacji dodatkowej do  sprawozdania finansowego na dzień 31  grudnia 2023 r.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>365132227</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11</li> <li>w Krakowie</li> <li>ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków</li> </ul>	Wersja: korekta nr 2  ACB87B1048A39647
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">165,33</div>	

\* podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Główny Księgowy  
zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
  
mgr inż. Magdalena Sitarz

2024-04-23

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
  
mgr Urszula Kozińska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wersja: korekta nr 2

15B90314B478F0F7

Struktura przychodów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno - Przeszkolny Nr 11  
ul. Aleksandry 17  
30-837 Kraków

Zespół Szkolno-Przeszkolny nr 11  
w Krakowie  
ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON  
365132227


Przychody netto ze sprzedaży produktów						
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R. ZIS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach	
1	2	3	4	5	6	
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*abc*

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZIS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami 3	po wyłączeniach 4	przed wyłączeniami 5	po wyłączeniach 6
1	opłaty za dzierżawę, najem	63 371,87	63 371,87	95 458,28	95 458,28
2	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	67 808,97	67 808,97	98,00	98,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksiegowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	2 079,51	2 079,51	22 251,78	22 251,78
	<b>Razem:</b>	<b>133 260,35</b>	<b>133 260,35</b>	<b>117 808,06</b>	<b>117 808,06</b>

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami 3	po wyłączeniach 4	przed wyłączeniami 5	po wyłączeniach 6
1					

	<b>Dywidendy i udziały w zyskach:</b>						
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziół i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>3 840,42</b>	<b>3 840,42</b>	<b>3 840,42</b>	<b>3 840,42</b>	<b>6 707,62</b>	<b>6 707,62</b>
1	odsetki za zwłokę	451,60	451,60	451,60	451,60	29,11	29,11
2	odsetki bankowe	3 388,82	3 388,82	3 388,82	3 388,82	6 678,51	6 678,51
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
1	rónice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 840,42</b>	<b>3 840,42</b>	<b>3 840,42</b>	<b>3 840,42</b>	<b>6 742,62</b>	<b>6 742,62</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr inż.  Magdalena Sitarz

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
 mgr Urszula Kosińska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-04-23

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11  
ul. Aleksandry 17  
30-837 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11  
w Krakowie

Numer identyfikacyjny REGON

ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków

365132227

Struktura kosztów

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nota nr 3f do informacji dodatkowej do  
sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia  
2023 r.

Wersja: korekta nr 2



25613CFB72548834

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
I	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	379 271,41	379 271,41	166 491,50	166 491,50
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	7 215,59	7 215,59	6 949,33	6 949,33
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	244 045,93	244 045,93	451 880,63	451 880,63
	<b>Razem:</b>	<b>630 532,93</b>	<b>630 532,93</b>	<b>625 321,46</b>	<b>625 321,46</b>

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZIS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	7,32	7,32	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>7,32</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami 3	po wyłączeniach 4	przed wyłączeniami 5	po wyłączeniach 6
1	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr inż. Magdalena Sitarz

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-04-23

data

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11  
mgr Urszula Kosińska

Pieczętka i podpis Dyrektora