

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian w Podeblöciu Podeblöcie 109 08-455 Trojanów Numer identyfikacyjny REGON 001137221 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gminy Trojanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4D1BA2BD69BE29B0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 837 752,62 | 1 862 822,96 | A Fundusz | 1 629 334,70 | 1 681 871,33 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 663 341,67 | 4 630 553,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 837 752,62 | 1 862 822,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 034 006,97 | -2 948 681,86 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 837 752,62 | 1 862 822,96 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 15 427,74 | 15 427,74 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 034 006,97 | -2 948 681,86 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 822 324,88 | 1 756 395,22 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 91 000,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 228 529,94 | 243 350,38 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 228 529,94 | 243 350,38 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 617,75 | 5 523,43 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 450,19 | 36 672,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 187 470,34 | 192 050,40 |

Jolanta Pieniążek
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1BA2BD69BE29B0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 20 112,02 | 62 398,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 18 120,36 | 53 294,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 991,66 | 9 104,45 |
| B.I.1 Materiały | 18 120,36 | 53 294,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 991,66 | 9 104,45 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 991,66 | 9 104,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 991,66 | 9 104,45 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Jolanta Pieniżek
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1BA2BD69BE29B0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 857 864,64 | 1 925 221,71 | Suma pasywów | 1 857 864,64 | 1 925 221,71 |

 Jolanta Pieniążek
 (główny księgowy)

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Stanisław Kostyra
 (kierownik jednostki)

BeSTia

4D1BA2BD69BE29B0 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Jolanta Pieniążek
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kostyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1BA2BD69BE29B0 Korekta nr 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian w Podeblociu Podeblocie 109 08-455 Trojanów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gminy Trojanów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001137221 | | Wysłać bez pisma przewodniego CDA2E971256C273A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 56 906,10 | 95 197,60 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 56 906,10 | 95 197,60 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 090 955,17 | 3 046 691,33 | |
| B.I. Amortyzacja | 65 929,66 | 72 429,66 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 228 936,73 | 272 790,31 | |
| B.III. Usługi obce | 84 315,83 | 29 266,99 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 029 093,77 | 2 015 760,07 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 614 802,80 | 634 489,32 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 66 076,38 | 17 084,88 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 800,00 | 1 000,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 3 870,10 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -3 034 049,07 | -2 951 493,73 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 659,10 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 659,10 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Jolanta Pieniżek
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 034 049,07 | -2 950 834,63 |
| G. | Przychody finansowe | 42,10 | 2 152,77 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 42,10 | 2 152,77 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 034 006,97 | -2 948 681,86 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 034 006,97 | -2 948 681,86 |
| | | | |

 Jolanta Pieniążek
 główny księgowy

 2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Stanisław Kostyra
 kierownik jednostki

Jolanta Pieniążek
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian w Podeblociu Podeblocie 109 08-455 Trojanów | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gminy Trojanów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001137221 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4E979A9B0BF9A93C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 005 042,83 | 4 663 341,67 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 984 753,29 | 3 098 577,86 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 984 753,29 | 3 001 077,86 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 97 500,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 326 454,45 | 3 131 366,34 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 269 506,25 | 3 034 006,97 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 56 948,20 | 97 359,37 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 663 341,67 | 4 630 553,19 | |

Jolanta Pieniążek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 034 006,97 | -2 948 681,86 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 034 006,97 | -2 948 681,86 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 629 334,70 | 1 681 871,33 |
| | | | |

 Jolanta Pieniążek
 główny księgowy

 2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Stanisław Kostyra
 kierownik jednostki

Jolanta Pieniążek
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Kostyra
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|----------|---|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian w Podeblociu z filią w Więckowie |
| 1.2. | siedzibę jednostki Podeblocie 109 |
| 1.3. | adres jednostki 08-455 Trojanów |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdania finansowe Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>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 Ministra Rozwoju i Finansów 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.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania do 31 grudnia 2017 r. oraz o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (cena netto łącznie z podatkiem od towarów i usług nie podlegającym odliczeniu) przyjęte do używania po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.</p> <p>Środki trwałe o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej, a powyżej 500 zł należy traktować jako pozostałe środki trwałe i umarzać w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Dla środków tych, prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i ewidencjonowane są na koncie 013.</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł nabyte do 31 grudnia 2017r. oraz o wartości powyżej 10.000 zł nabyte po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie. Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych o tych wartościach ewidencjonuje się na koniec roku jednorazowo. Ustala się stawkę amortyzacji w wysokości 30%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do użytkowania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej a powyżej 500 zł należy traktować jako pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarzane są w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do użytkowania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa tych wartości.</p> <p>Księgozbiór umarzany jest w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania do użytkowania i wprowadzany do ewidencji księgowej wartościowej na koncie 014.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | Brak innych informacji |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 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 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 |
| | Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej. |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Jednostka nie posiada 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 |
| | Jednostka nie posiada takich środków trwałych. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Jednostka nie posiada 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) |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności. |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Jednostka nie posiada rezerw. |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada umów leasingu. |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| - | Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku. |
| 1.12. | 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Jednostka nie otrzymała poręczeń i gwarancji. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane wykazano w załączonej do informacji tabeli nr 2 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Brak innych informacji. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Jednostka nie dokonywała 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 |
| | Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie. |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty 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 |
| | Nie dotyczy. |
| 2.5. | inne informacje |
| | Brak innych informacji. |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak innych informacji. |

INSPEKTOR
 ds. księgowości oświatowej
 realizujący zadania Głównego Księgowego

 Jolanta Piemązek
 (główny księgowy)

2023.03.28.

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJIT
 Stanisław Kostyra

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

| Majątek trwały - wartość brutto | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|
| Lp. | Składniki majątku trwałego | Wartość początkowa brutto-BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej | Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego |
| | | | Nabycie | Aktualizacja | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 17.055,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.055,12 |
| 1. | Środki trwałe | 2.721.132,39 | 97.500,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.818.632,39 |
| 1.1 | Grunty | 15.427,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.427,74 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczenie wiecz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2.677.444,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.677.444,14 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 22.260,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.260,51 |
| 1.4 | Środki transportu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 6.000,00 | 97.500,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.500,00 |

Amortyzacja (umorzenia)

Wartość netto majątku trwałego

| Lp. | Składniki majątku trwałego | stan na początek roku | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego | stan na początek roku BO | Stan na koniec |
|-------|---|-----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--|--------------------------|----------------|
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 17.055,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.055,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Środki trwałe | 883.379,77 | 72.429,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.809,43 | 0.00 | 1.837.752,62 | 1.862.822,96 |
| 1.1 | umorzenie grunty | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.427,74 | 15.427,74 |
| 1.1.1 | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użyt. wiecz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | umorzenie budynki ,lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 855.119,26 | 65.929,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.048,92 | 0.00 | 1.822.324,88 | 1.756.395,22 |
| 1.3 | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny | 22.260,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.260,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | umorzenie środki transportu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | umorzenie inne środki trwałe | 6.000,00 | 6.500,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.500,00 | 0.00 | 0.00 | 91.000,00 |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie w 100 % w momencie zakupu

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--|-------------|--------------|------------------------|
| 650.905,77 | 66.848,96 | 16.229,56 | 701.525,17 |
| Księgozbiór – umorzenie w 100 % w momencie zakupu | | | |
| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| 54.718,76 | 7.457,74 | 10.507,63 | 51.668,87 |

INSPEKTOR
ds. księgowości oświatowej
realizujący zadania Głównego Księgowego
Jolanta Pieniążek

WOJT
Stanisław Kostyra

Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr |
|-------------------------|---|
| 1) odprawy emerytalne | 0,00 |
| 2) nagrody jubileuszowe | 15.057,60 |
| 3) ekwiwalent za urlop | 5.176,92 |
| 4) inne | 0,00 |
| Suma | 20.234,52 |

INSPEKTOR
ds. księgowości oświatowej
realizujący zadania Głównego Księgowego
Jolanta Pieniątek

WOJ
Stanisław Kostyra