

Wpł. 31. 03. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa we Wrzosowie			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		
Regon:001222814			Adresat: Gmina Kamień Pomorski		
			Poz.rej. podpis.		
			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 912,00	19 798,16	A Fundusz	-92 746,37	-117 089,65
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 945 011,51	2 040 801,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 912,00	19 798,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 037 757,88	-2 157 891,27
A.II.1 Środki trwałe	23 912,00	19 798,16	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-2 037 757,88	-2 157 891,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 012,00	3 878,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 900,00	15 919,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 862,85	152 621,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	124 862,85	152 621,52
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 784,62	10 955,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 805,00	11 489,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 787,46	45 123,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 965,47	75 631,60
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0
B Aktywa obrotowe	8 204,48	15 733,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 520,30	9 421,83
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 520,30	9 421,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	1 684,18	6 311,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

B.II.4 Pozostałe należności	1 684,18	✓	6 311,88		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 520,30	✓	9 421,83		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 520,30	✓	9 421,83		
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00		
Suma aktywów	32 116,48		35 531,87	Suma pasywów	32 116,48 35 531,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Szpaniak
(główny księgowy)

30.03.2017r.

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

(kierownik jednostki)

Spo. Upade

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

Wpł. 31.03.2023

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- sporządzone na dzień 31.12.2022 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Szkoła Podstawowa we Wrzosowie

Adresat: **Gmina Kamień Pomorski**

Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 537 471,46	1 945 011,51
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 052 909,31	2 148 676,98
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 052 909,31	2 148 676,98
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 645 369,26	2 052 886,87
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 644 579,49	2 037 757,88
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	789,77	15 128,99
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja i wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 945 011,51	2 040 801,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 037 757,88	-2 157 891,27
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 037 757,88	-2 157 891,27
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-92 746,37	-117 089,65

Data sporządzenia

30.03.2023

Główny Księgowy -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik jednostki -

Luona Strzaska
B O X M I E J S T R Z

Stanisław Kuryłło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

Spo.

Uprze

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa we Wrzosowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień :31.12.2022		Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim Wpl. 31.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 001222814				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		539,00	18 049,10	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		539,00	18 049,10	
B	Koszty działalności operacyjnej		2 038 301,05	2 177 647,96	
I.	Amortyzacja		133,80	4 113,84	
II.	Zużycie materiałów i energii		168 321,29	120 379,38	
III.	Usługi obce		58 227,21	90 221,24	
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia		1 365 687,33	1 476 872,98	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		358 962,15	396 279,82	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		86 969,27	89 780,70	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 037 762,05	-2 159 598,86	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 620,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	1 620,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 037 762,05	-2 157 978,86	
G.	Przychody finansowe		4,17	87,59	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		4,17	87,59	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-2 037 757,88	-2 157 891,27	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 037 757,88	-2 157 891,27	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Iwona Stefańska

30.03.2023 r.

(data sporządzenia)

BURMISTRZ

(kierownik jedn.)

Stanisław Kurytło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie

mgr Aneta Sikora

Sp. Maida

31.03.2023

Poz.rej. podpis.....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa we Wrzosowie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>siedzibą szkoły jest miejscowość Wrzosowo</i>
1.3	adres jednostki <i>Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.) Szkoła Podstawowa we Wrzosowie jest placówką publiczną, która:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>- prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,</i><i>- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,</i><i>- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,</i><i>- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,</i><i>- realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.</i> <i>Szkoła jest jednostką budżetową.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <i>rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), metod sporządzania rachunku zysków i strat: <ol style="list-style-type: none">1. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Dokonuje się w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej metody wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy i sprawozdania finansowe sporządza się tak, aby informacje z nich wynikające za kolejne lata były porównywalne.2. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu i jednostek budżetowych, oraz postanowień Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 38/A/2018 z 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim .3. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka ustaliła, że środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się (amortyzuje) się sukcesywnie. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10.000,00 zł.4. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza (amortyzuje) się sukcesywnie. Licencje na programy komputerowe umarzane są w okresie 24 miesięcy (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50%). Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł. – podlegają umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie

	<p>w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe do 10.000,00 zł ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo na koncie 013. Dopuszcza się możliwość ujęcia w ewidencji wartościowej (konto 013) wyposażenia o znacznej wartości rynkowej zakupionego np. w promocji, ze zniżką abonencką (za przysłowiową złotówkę), itp. (między innymi telefony komórkowe). Pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>W Szkole Podstawowej we Wrzosowie wynik finansowy ustalany jest na podstawie sporządzonego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w przekrojach dostosowanych do potrzeb analizy i sprawozdawczości. Konta analityczne kosztów prowadzone są według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</p>
5.	inne informacje
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 <i>Tabela II.1.1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>jednostka nie dysponuje takimi danymi.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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) <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>

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 <i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
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: <i>nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Tabela II.1.1.15</i>
1.16.	inne informacje <i>brak danych</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>brak danych</i>
3.1	Informacje o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach występujące pomiędzy jednostkami budżetowymi a budżetem JST Gminy Kamień Pomorski <i>nie dotyczy</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Iwona Stefańska

2013. 03. 30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Marii Konopnickiej
we Wrzeszowie
mgr Aneta Sikora

Stanisław Kuryłto

Sion Mielas

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Wzrost wartości początkowej na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego		Zmniejszenia wartości początkowej		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	wartości niematerialne i prawne	9 392,95	0,00	2 132,20	0,00	2 132,20	0,00	0,00	0,00	11 525,15	9 392,95	0	2 132,2	0	2 132,2	0	0	11 525,15	0,00	0,00	0,00
2	grunty	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	0,00	0,00
2.1	wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00
3	grunty stanowiące własność i/lub przekazane w użytkowanie wieczyste																				
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 542,23	384 542,23	0	133,8	0	133,8	0	0	384 676,03	4 017,00	3 878,20	0,00
4	Urządzenie techniczne i maszyny	62 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 611,24	62 611,24	0	0	0	0	0	0	62 611,24	51 402,12	0,00	0,00
5	Środki transportu	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	0,00	0,00
6	inne środki trwałe	344 878,63	0,00	21 209,55	0,00	21 209,55	0,00	16 148,49	0,00	349 939,69	324 978,63	0	25 185,59	0	25 185,59	0	0	350 164,22	334 019,73	19 900,00	15 919,96
	razem	801 025,05	0,00	23 341,75	0,00	23 341,75	0,00	27 357,61	0,00	797 409,19	777 513,05	0,00	27 455,59	0,00	27 455,59	0,00	0	777 611,03	23 912,00	19 798,16	0,00

Tabela nr 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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Sierańska

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Anna Sikora

Sowa Mysza

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa(brutto - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
Razem	0	0

tabela nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na 31 grudnia 2022 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Stefalska

BIURMISTRZ
Stanisław Kurylko

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Włoszowie
mgr Aneta Sikora

Sp. Hysza

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu odpisu w ciągu		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
		2	obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	
1	1			3	4	5
1	-	0		0	0	0
2	-	0		0	0	0
3	-	0		0	0	0
4	-	0		0	0	0
5	-	0		0	0	0
6	-	0		0	0	0
	Razem	0		0	0	0

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, tj.: nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Sudańska

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Anna Sikora

Spon. Myszka

wyszczególnienie	Stan na początek roku		zmiany stanu odpisu w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
	obrotowego	2	zwiększenia	zmniejszenia	
1			3	4	5
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, tj.: udziały, akcje, udzielone pożyczki

GLÓWNY ASIĘGOWY
Iwona Stajńska

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

Spo. Uczeń

Grunty użytkowane wiczyście

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
2	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
3	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0
4	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0 0	0 0	0 0	0 0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wiczystego

GLÓWNYA SIEGOWY
Iwona Siofańska

PIIRMISTRZ
Stanisław Kuryłło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Anna Sikora

Son Myrda

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		roku obrotowego		zmniejszenia		
		3	4	5	6	
1.	"0" Grunty	0	0	0	0	0
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0
4.	"3" Kotle i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0
10.	"9" Inwentarz żywy	0	0	0	0	0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GLÓWNY KASJER
Iwona Stefańska

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie

mgr Aneta Sikora

Społ. Główny

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Nazwa instytucji z którą zawarto porozumienie	Data zawarcia porozumienia	Czas obowiązywania	Nazwa sprzętu	Nr fabryczny	Nr fabryczny monitora
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Szejańska

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Koropnickiej
we Wrzozowie
mgr Anna Sikora

Sp. Ujeżdż

Lp.	Nazwa spółki	liczba udziałów	wartość udziałów
1	2	3	4
1.	-	0	0
2.	-	0	0
3.	-	0	0
Razem		0	0

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

GLÓWNY KSIĘGOWY BURMISTRZ
Iwona Słotańska Stanisław Kurytło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie

mgr Aneta Sikora

Spon. Dyrektor

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 jst (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenia	rozwiązania		
1.	-	0	0	0	0	0	
2.	-	0	0	0	0	0	
3.	-	0	0	0	0	0	
4.	-	0	0	0	0	0	
5.	-	0	0	0	0	0	
6.	-	0	0	0	0	0	
7.	-	0	0	0	0	0	
8.	-	0	0	0	0	0	
9.	-	0	0	0	0	0	
10.	-	0	0	0	0	0	
11.	-	0	0	0	0	0	
12.	-	0	0	0	0	0	
13.	-	0	0	0	0	0	
14.	-	0	0	0	0	0	
15.	-	0	0	0	0	0	
16.	-	0	0	0	0	0	
17.	-	0	0	0	0	0	

Tabela nr 8

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 jst (stan pożyczek zagrożonych)

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BURMISTRZ
Iwonia Sibiński
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Anna Sikora

Społ. Męda

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GLÓWNIKSIĘGOWY

Iwona Stęfańska

BURMISTRZ

Stanisław Kurylko

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Matki Konopnickiej
we Włoszowie

mgr Aneta Sikora

Społ. Mysze

Podział zobowiązań długoterminowych wg poz. bilansu od pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GLÓWNY WŁAŚCICIEL
Iwona Słafańska

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzozowie
mgr Aneta Sikora

Sp. Upada

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

GLÓWNY KASJEROWY
Iwona Stefanowska

BURMISTRZ
Stanisław Kurytyło

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

Spon. Wydana

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw: w tym zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

GLÓWNY KASJER
Iwona Szejańska

BURMISTRZ
Tomasz Kuryłko

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie

mgr Anna Sikora
Sp. ... Wpoda

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)	
	2	3			4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0	0
-inne	0	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0	0
-inne	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

GLÓWNY KASJER
 Iwona Szymańska

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłło

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 ul. Marii Konopnickiej
 we Wrzósowie
 mgr Aneta Sikora

Spon. *Małgorzata*

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: opłacowe z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr : 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

GLÓWNY KASJER
 Iwona Stefanisła

BIRMISTRZ
 Stanisław Kurylko

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Marii Konopnickiej
 we Włoszowie
 mgr Aneta Sikora

Sp. Up. od


Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie		0	-
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		18 217,50	-
3. inne informacje		0	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		0	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		0	-
6. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		0	-

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Iwona Biełomska

 BURMISTRZ
 Stanisław Kurytko


DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Marii Konopnickiej
 we Wrzosoście
 mgr Albeta Sikora


Sp. Meesa

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł																		
		JST/organ	OPS	SP1	SP2	SP JARSZEWO	SP WRZOSOWO	PP1	PP2	PSM	GP									
1	Należności wg pozycji bilansowych																			
1	Należności długoterminowe (A.III)																			
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)																			
3	Należności od budżetów (B.II.2)																			
4	Pozostałe należności (B.II.4)																			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)																			
	Ogółem:																			
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych																			
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)																			
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)																			
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)																			
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)																			
5	Sumy obce (D.II.6)																			
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)																			
	Ogółem:																			

GŁÓWNA KASJERKA

Iwona Sufłowska

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Skłodowej
Curie w Kamieniu Pomorskim

mgr Arleta Sikora

Sm. Myszka