

elq

Nazwa i adres jednostki sporządzającej: Szkoła Podstawowa w Jarszewie			Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim		
Regon: 001222837			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom. tel. 01 38 32 428, NIP 9860242193			31.03.2023 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	90 404,46	0,00	A Fundusz	-24 468,61	-131 975,68
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 810 512,70	1 988 222,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 404,46	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 834 981,31	-2 120 198,45
A.II.1 Środki trwałe	90 404,46	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 834 981,31	-2 120 198,45
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	90 404,46		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			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 443,39	155 312,23
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	127 443,39	155 312,23
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 610,80	4 910,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 765,00	10 378,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 280,16	44 136,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 622,37	75 371,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0
B Aktywa obrotowe	12 570,32	23 336,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0
B.I Zapasy	1 075,26	1 183,29	D.II.8 Fundusze specjalne	10 165,06	20 515,89
B.I.1 Materiały	1 075,26	1 183,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 165,06	20 515,89
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	7 565,00	15 497,37			
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	7 565,00	15 497,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 930,06	6 655,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 930,06	6 655,89			
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	102 974,78	23 336,55	Suma pasywów	102 974,78	23 336,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Iwona Stępańska

30.03.2023r.

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

(kierownik jednostki)

Sp. - Ujeźda

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Jarszewie Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pomorski tel. 91 38 32 426 NIP 9860242193		Adresat: Gmina Kamień Pomorski URZĄD MIEJSKI w Kamieniu Pomorskim Wpl. 31.03.2023	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2022 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 001222837			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 496,00	76 376,00
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	42 496,00	76 376,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 877 480,04	2 197 364,22
I.	Amortyzacja	3 263,56	502,26
II.	Zużycie materiałów i energii	170 657,29	239 365,05
III.	Usługi obce	32 479,44	38 182,28
IV.	Podatki i opłaty	1 476,00	1 476,00
V.	Wynagrodzenia	1 284 856,51	1 467 742,59
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 303,25	377 743,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	62 443,99	72 352,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 834 984,04	-2 120 988,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	679,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		679,37
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)	-1 834 984,04	-2 120 308,85
G.	Przychody finansowe	2,73	110,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2,73	110,40
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 834 981,31	-2 120 198,45
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I -J - K)	-1 834 981,31	-2 120 198,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Iwona Stefańska

(data sporządzenia)

30.03.2023 r.

Burmistrz

(kierownik jedn.)

Stanisław Kurytło

Spo. Upiada

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

o/e

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Wpł. 31. 03. 2023

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Jarszewie		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom tel. 91 38 32 426, NIP 9860242193		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 630 537,04	1 810 512,70
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 865 950,69	2 179 451,98
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 865 950,69	2 179 451,98
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)	1 685 975,03	2 001 741,91
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 644 094,24	1 834 981,31
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	41 880,79	76 858,40
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		89 902,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 810 512,70	1 988 222,77
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 834 981,31	-2 120 198,45
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 834 981,31	-2 120 198,45
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 468,61	-131 975,68

Data sporządzenia

30.03.2023 r.

Główny Księgowy -

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik jednostki -

Wioletta Stefańska
BURMISTRZ

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sabisiak

Sp. - Mpeca

Wpł. 31.03.2023

Poz.rej. podpis

o/e

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Jarszewie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>siedzibą szkoły jest budynek nr 32 położony w Jarszewie</i>
1.3	adres jednostki <i>Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pomorski</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)</i> <i>Szkoła Podstawowa w Jarszewie jest placówką publiczną, która:</i> <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) 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 w Jarszewie 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Stanisław Kuryłło

Jan M...

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wzrost			Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku obrotowego (13)	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14						15
1	wartości niematerialne i prawne	15 882,59	0,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 181,59	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	
	grunty stanowiące własność i/sz, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	inne podmioty																				
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 327,58	226 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	196 327,58	90 404,46	0,00	
4	Urządzenie techniczne i maszyny	45 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	45 651,47	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	
6	Inne środki trwałe*	366 989,75	0,00	59 737,37	0,00	59 737,37	0,00	17 414,81	0,00	17 414,81	0,00	409 312,31	366 989,75	0,00	0,00	0,00	409 312,31	0,00	0,00	0,00	
	Razem	745 391,39	0,00	78 036,37	0,00	78 036,37	0,00	169 606,28	0,00	169 606,28	0,00	653 821,48	654 986,93	0,00	78 538,63	0,00	78 538,63	79 704,08	90 404,46	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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz zmiana stanu umorzenia/amortyzacji

* W pozycji 6 inne środki trwałe uwzględniono: grupę 8 środków trwałych – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, pozostałe środki trwałe (konto 013), zbiory biblioteczne (konto 014)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Sierañska

BURMISTRZ
Sławomir Kurytka

WYREDYKTOR
szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr **Donat** Dobijański

Sp. Ujeżdż

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

GLÓDNYKSIĘGOWY

BURMISTRZ

Iwona Szymańska

Janisław Kurylto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Dorota Sobisiak

S. M. M. M.

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

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niematerialnych i wartości niematerialnych i prawnych

GLÓWNY W ASIEGOWY
BURMISTRZ
Iwona Słafiska

Stanisław Kurylko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Donata Sobisiak

S. M. M.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 428, NIP 9800242193

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

BURMISTRZ

Iwona Stęfalska

Stanisław Kuryłło

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Dorota Sobisiak

Sp. -

Myśca

Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na wiczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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 wieczystego

GLÓWNY ASIĘGOWY

Iwona Stęfańska

BURMISTRZ

Stanisław Kurytko

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Jarzawie

mgr Donata Sobisiak

Szp. Męca

SKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 428, NIP 6860242193

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

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

GLÓWNYKSIĘGOWY

Iwona Stęfańska

BURMISTRZ

Janusz Kuryłło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Dagnia Sobisiak

Spw

l.p.	Wyszególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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)
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	"0" Grunty	0	0	0	0	0
2.	"1" Budynek 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" Kotły 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Stęfańska

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłko

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej

w Jarszewie

mgr Danuta Sobisiak

Sonia Węgr

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Jarszewie

Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.

tel. 91 38 32 426, NIP 986024219

Tabela II.1.1.6

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

Tabela nr 7

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona-Stefańska

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Danuta Sobisiak

Sp...
M...
M...

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 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	wykorzystanie	rozwiązania		
1	-	0	0	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0	0
5	-	0	0	0	0	0	0
6	-	0	0	0	0	0	0
7	-	0	0	0	0	0	0
8	-	0	0	0	0	0	0
9	-	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	-	0	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)

BURMISTRZ
Stanisław Kurylic

GŁÓWNY KASJEROWY
Iwona Siefertowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Spisniak

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.

Spisniak

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

GLÓWNY KASJEROWY
Iwona Stefańska

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Donata Sobisiak

Spos. Upowa.

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

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności									
		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	Razem	
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 WYŚIĘCZOWY
Iwona Szafralińska

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Dorota Sobisiak

Sp. M. S. S.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jarszewie
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 426, NIP 980242193

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
[Signature]
Iwona Szejańska

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
[Signature]
mgr Danuta Sobisiak

[Signature]
Spos

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

GLÓWNYKSIEGOWY

Iwona Sierafina

BURMISTRZ

Stanisław Kurtyk

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie

mgr Dorota Sobisiak

Spo- [signature]

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)	
	1	2	3	4	5	6	7	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0	0	0	
- kaucje i wadlia		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 wadlia		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 ASIĘGOWY
Iwona Słafańska

BIURMISTRZ
Stanisław Kurytko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Dorota Sobisiak

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.: opłacone 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.: 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

GLÓWNIKSIĘGOWY
BURMISTRZ
Iwona Stefańska
[Podpis]
Stanisław Kuryłto

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
[Podpis]
mgr Donata Spisiak

Sp. M. K.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie	0	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	13 926,23	-
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

WŁADYSŁAWA SIEGOWY
BURMISTRZ
Iwona Stęfańska
Stanisław Kurytko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Danuta Sobisiak

Społ. Mewa

SZKOLA Wzajemnie należności i zobowiązania
występujące między jednostkami
budżetowymi i budżetem JST Gminy
Kamień Pomorski
Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 32 428 NIP 0860242153

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zI														
		JST/organ	MOSIR	OPS	SP1	SP2	SP JARSZEWO	SP WRZOSO	PP1	PP2	PSM	GP				
1	Należności wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Należności długoterminowe (A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Należności od budżetów (B.II.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pozostałe należności (B.II.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sumy obecne (D.II.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Stojfalska

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Jarszewie
mgr Dorota Sobisiak

Spon

[Signature]