

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W SAŁOPACH SAŁOPY 1 11-230 BISZTYNEK			BILANS jednostki budżetowej			Adresat: Burmistrz Bisztyńska Kościuszkowski 2 11-230 Bisztynek	
Numer identyfikacyjny REGON: 001124649			sporządzony na dzień 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	5 675 443,86	5 509 785,62	A. Fundusz	5 613 480,27	5 382 612,95		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 666 652,07	7 684 560,20		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 675 443,86	5 509 785,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 053 171,80	-2 301 947,25		
1. Środki trwałe	5 675 443,86	5 509 785,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	199 242,00	199 242,00	2. Strata netto (-)	-2 053 171,80	-2 301 947,25		
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) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 474 891,86	5 310 073,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 310,00	470,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 210,17	149 040,82		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 210,17	149 040,82		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 098,97	11 382,77		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 936,95	18 709,79		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 692,23	100 622,11		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	71 246,58	21 868,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 482,02	18 326,15		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 482,02	18 326,15		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	41 333,23	14 358,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 864,53	3 542,00					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	12 468,70	10 816,00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 013,32	7 510,15					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 013,32	7 510,15					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Bańszekiewicz
(główny księgowy)

2023-03-21

DYREKTOR
(rok, miesiąc, dzień)
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Sałopach

mgr Karina Szymańska

BURMISTRZ

Marek Dominiak
(kierownik jednostki)

Marek Dominiak

Strona 1 / 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	25 900,03	0,00			
Suma aktywów	5 746 690,44	5 531 653,77	Suma pasywów	5 746 690,44	5 531 653,77

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Bonaszka-Łycz
(główny księgowy)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Sątopach


Karina Szymańska
mgr Karina Szymańska
2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Dominia
(kierownik jednostki)


Marek Dominia Strona 2 / 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W SAŁOPACH SAŁOPY 1 11-230 BISZTYNEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: Burmistrz Bisztyńska Kościuszki 2 11-230 Bisztynek 
Numer identyfikacyjny REGON: 001124649		Stan na koniec roku poprzedniego: _____ Stan na koniec roku bieżącego: _____
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 789,53	21 355,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	25 900,03	- 25 900,03
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	8 889,50	47 256,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 091 374,01	2 336 523,21
I. Amortyzacja	159 743,80	165 658,24
II. Zużycie materiałów i energii	100 814,82	142 134,78
III. Usługi obce	82 120,79	141 578,77
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 353 992,95	1 446 695,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 755,52	424 175,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 946,13	16 280,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 056 584,48	-2 315 167,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 412,68	13 072,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 412,68	13 072,41
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 053 171,80	-2 302 094,83
G. Przychody finansowe	0,00	147,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	147,58
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2 053 171,80	-2 301 947,25
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)	-2 053 171,80	-2 301 947,25

Skarbnik Gminy i Miasta

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
 w Sałopach
 mgr Karina Szumańska
 2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

DYREKTOR
STANOWISKO I MIAŁO
W ZAKŁADZIE
W ZAKŁADZIE

mgr Andrzej Szymborski

Stanowisko i Miało

W ZAKŁADZIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W SAŁOPACH SAŁOPY 1 11-230 BISZTYNEK	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2022-12-31</p>	Adresat: Burmistrz Bisztynka Kościuszki 2 11-230 Bisztynek 	
Numer identyfikacyjny REGON: 001124649		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 574 787,70	7 666 652,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 186 596,54	2 130 978,42	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 951 004,84	2 130 978,42	
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	235 591,70	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	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 094 732,17	2 113 070,29	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 085 394,49	2 053 171,80	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 337,68	59 898,49	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 666 652,07	7 684 560,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 053 171,80	-2 301 947,25	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-2 053 171,80	-2 301 947,25	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	5 613 480,27	5 382 612,95	

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Książkiewicz
(główny księgowy)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Sałopach

mgr Karina Szymańska

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Marek Dominiański

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2019
Burmistrza Bisztynka z dnia 11 marca 2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej w SAŁTOPACH
1.2	siedzibę jednostki SAŁTOPY
1.3	adres jednostki SAŁTOPY 1 11-230 BISZTYNEK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z-SZKOŁY PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022r - 31.12.2022r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 20% rocznie. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Rozliczenie międzyokresowe obejmuje koszty zakupu wyposażenia w ramach programu „Laboratorium przyszłości”, którego dostawa nastąpiła w 2022r. zgodnie z umową zawartą z dostawcą.</i>
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

Zmiana stanu gruntów - OD 01.01.2022r DO 31.12. 2022r

Wyszczególnienie	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Grunty pozostałe	Razem
1	2	3	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	199.242,00	199.242,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
3) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	0,00	199.242,00	199.242,00

Zmiana stanu środków trwałych oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022r DO 31.12.2022r

Wyszczególnienie	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe
1	2	3	4	5	6
Wartość brutto na początek roku obrotowego	6.592.729,64	0,00	6.000,00	0,00	288.335,15
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,52
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					18.932,52
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zwiększenia					
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż					
2) likwidacja					
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne zmniejszenia					
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	6.592.729,64	0,00	6.000,00	0,00	307.267,67
Umorzenie na początek roku obrotowego	1.117.837,78	0,00	4.690,00	0,00	288.335,15
Zwiększenia, w tym:	164.818,24	0,00	840,00	0,00	18.932,52
1) aktualizacja wartości					
2) nabycie					18.932,52
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne	164.818,24		840,00		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż					
2) likwidacja					
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) inne					
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1.282.656,02	0,00	5.530,00	0,00	307.267,67
Wartość netto na początek roku obrotowego	5.474.891,86	0,00	1.310,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	5.310.073,62	0,00	470,00	0,00	0,00

Zmiana stanu WNiP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022r DO 31.12.2022r

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
1	2	3	4
Wartość brutto na początek roku obrotowego	18.032,79	0,00	18.032,79
Zwiększenia, w tym:	967,52	0,00	976,52
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie		0,00	
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zwiększenia	967,52		967,52
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	19.000,31	0,00	19.000,31
Umorzenie na początek roku obrotowego	18.032,79	0,00	18.032,79
Zwiększenia, w tym:	967,52	0,00	967,52
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie		0,00	
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne	967,52		967,52
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
4) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	19.000,31	0,00	19.000,31
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami-**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwale, w tym:		
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto- NIE DOTYCZY		
	Wyszczególnienie		Stan na koniec roku obrotowego
	Powierzchnia (m2)		
	Wartość (w zł)		
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- NIE DOTYCZY		
	Wyszczególnienie		Wartość na koniec roku obrotowego
	1. Grunty		
	2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	3. Urządzenia techniczne i maszyny		
	4. Środki transportu		
	5. Inne środki trwałe		
	6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- NIE DOTYCZY		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
	Akcje		
	Udziały		
	Dłużne papiery wartościowe		
	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM:		
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)		
	NIE DOTYCZY		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	NIE DOTYCZY		

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

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

NIE DOTYCZY

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- **NIE DOTYCZY**

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach
<i>RAZEM, w tym:</i>			
<i>Hipoteka</i>			
<i>Zastaw, w tym:</i>			
<i>- rejestrowy</i>			
<i>Weksle, w tym:</i>			
<i>- in blanco</i>			X

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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM- NIE DOTYCZY		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Odprawy emerytalne	21.036,18
Nagrody jubileuszowe	35.134,74
Ekwiwalent za urlop za lata ubiegłe	-
INNE (wyszczególnić)	-
RAZEM	56.170,92

1.16. inne informacje **NIE DOTYCZY**

Środki zgromadzone na rachunku VAT

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	-
- odsetki	-
- różnice kursowe	-

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2022r
<i>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</i>	12.697,41
1) losowe – pożar – odszkodowania	4.597,41
2) pozostałe – darowizna (spadek)	8.100,00
<i>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</i>	-
1) losowe – pożar – wartość strat	-

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

NIE DOTYCZY

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	-
Dotacje	-
Subwencje	-
Udziały w podatku PIT i CIT	-
Podatki i opłaty lokalne	-
Środki z UE	-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	-
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	-
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	-
Informacje o poziomie zatrudnienia – etaty	21,44

Sporządziła: Anna Cieślukowska

AC

Skarbnik Gminy i Miasta

Anna Cieślukowska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Sątopach

Karina Szymańska
mgr Karina Szymańska

21.03.2023r

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Marek Dominiak
.....
(kierownik jednostki)

Marek Dominiak

Nazwa jednostki

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022r

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności- NIE DOTYCZY

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka
D.II.1	F/01526/12/22	30.12.2023	475/213/1	Wywóz odpadów za 12/2022	MZKPOK Sękity (255,60)

3. Koszty- NIE DOTYCZY

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

4. Przychody-NIE DOTYCZY

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych- NIEDOTYCZY

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie-NIE DOTYCZY

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	Treść dowodu	Jednostka

Sporządziła: Anna Cieślukowska



Skarbnik Gminy i Miasta


.....
Elżbieta Boczek
(główny księgowy)


DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Sątopach


mgr Karina Szymańska

21.03.2023r

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


.....
(kierownik jednostki)