

SKOŁA PODSTAWOWA

Jednostka: SP N-ów im. Zofii i Stanisława Wróblewskich

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Nietkowie, ul. J. Kasprzycy 76, 66-016 Czerwieńsk, tel. 68 327 80 36, REGON 970407271

Numer identyfikacyjny REGON
970407271

Bilans

Jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Gmina Czerwieńsk

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 009 835,96	1 931 274,32	A. Fundusze	1 824 751,46	1 783 023,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 632 373,46	4 525 472,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 009 835,96	1 931 274,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 807 622,00	-2 742 449,78
1. Środki trwałe	2 009 835,96	1 931 274,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 807 622,00	-2 742 449,78
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	1 979 927,53	1 907 517,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 426,40	9 064,10	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	19 482,03	14 692,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 048,89	187 518,70
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	219 048,89	187 518,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 896,83	7 455,47
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	55 270,46	27 148,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 249,79	124 579,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	667,42	100,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 964,39	39 267,51	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	33 964,39	28 235,20
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 964,39	28 235,20
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	7 545,51	19 504,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 532,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 545,51	11 972,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 418,88	19 762,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 418,88	19 762,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 043 800,35	1 970 541,83	Suma pasywów	2 043 800,35	1 970 541,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Kinga Wojtczak

2023.02.13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Z. St. Wróblewskich w Nietkowie

mgr Beata Kłos-Wygas

SZKOŁA PODSTAWOWA

Jednostka: SP N-ów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Szkoła Podstawowa w Nietkowie
 Nietków, ul. J. Kasprowicza 76
 66-016 Czerwieńsk

Numer identyfikacyjny REGON
 970407271

Rachunek zysków i strat

sporządzony
 na dzień 31.12.2022
 Wariant porównawczy

Adresat

Gmina Czerwieńsk

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 832 695,78	2 748 290,39
I. Amortyzacja	75 211,63	78 561,64
II. Zużycie materiałów i energii	286 345,63	155 372,44
III. Usługi obce	200 357,28	229 831,70
IV. Podatki i opłaty	281,45	1 754,04
V. Wynagrodzenia	1 789 952,20	1 837 106,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	451 541,96	433 856,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 005,63	11 807,38
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)	-2 832 695,78	-2 748 290,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 058,27	4 188,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 058,27	4 188,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	11,14	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	11,14	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 807 648,65	-2 744 101,98
G. Przychody finansowe	26,65	1 677,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26,65	1 677,20
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	25,00
I. Odsetki	0,00	25,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 807 622,00	-2 742 449,78
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)	-2 807 622,00	-2 742 449,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Główny księgowy

2023.02.13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Z. St. Wróblewskich w Nietkowie
 mgr Beata Kłos-Wygas

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Zofii i Stanisława Wróblewskich

Jednostka: SP N-ów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Nietkowie
ul. J. Kasprówicza nr 76
66-016 NIETKÓW, tel. 68 327 80 36
NIP 973 05 74-592 Regon 970407271

Nietków, ul. J. Kasprówicza 76

66-016 Czerwieńsk

Numer identyfikacyjny REGON

970407271

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone
na dzień 31.12.2022

Adresat

Gmina Czerwieńsk

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 196 806,68	4 632 373,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 811 629,05	2 706 587,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 811 629,05	2 706 587,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 376 062,27	2 813 487,61
2.1. Strata za rok ubiegły	2 376 035,62	2 807 622,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26,65	5 865,61
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)	4 632 373,46	4 525 472,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 807 622,00	-2 742 449,78
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 807 622,00	-2 742 449,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 824 751,46	1 783 023,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2023.02.13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Z. St. Wróblewskich w Nietkowie
mgr Beata Kłos-Wygas

SZKOŁA PODSTAWOWA Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

im. Zofii i Stanisława Wróblewskich
ul. Jana Kasprowicza nr 76
66-016 MLEKOWO, 68 327 80 36
NIP 973-05-74-592 Regon 970407271

Symbol		Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Saldo w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	3 063 843,59		3 063 843,59		3 063 843,59	
013	Pozostałe środki trwałe	375 783,35		377 929,70		377 929,70	
014	Zbiory biblioteczne	66 314,21		66 314,21		66 314,21	
020	Wartości niematerialne i prawne	13 409,57		13 409,57		13 409,57	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 054 007,63		1 132 569,27		1 132 569,27
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		455 507,13		457 653,48		457 653,48
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	26 418,88		19 762,98		19 762,98	
139	Inne rachunki bankowe						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		1 896,83	7 532,31	7 455,47	7 532,31	7 455,47
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			5 865,61			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 706 587,06		
225	Rozrachunki z budżetami						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		55 270,46		27 148,49		27 148,49
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		127 249,79		124 579,54		124 579,54
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	7 545,51	667,42	11 943,48	100,00	11 943,48	100,00
240	Pozostałe rozrachunki			28,74		28,74	
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały						
400	Amortyzacja			78 561,64			
401	Zużycie materiałów i energii			155 372,44			
402	Usługi obce			229 831,70			
403	Podatki i opłaty			1 754,04			
404	Wynagrodzenia			1 837 106,70			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			433 856,49			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			11 807,38			
410	Inne świadczenia						
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
750	Przychody finansowe				1 677,20		
751	Koszty finansowe			25,00			
760	Pozostałe przychody operacyjne				4 188,41		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki	26,65	4 632 400,11	26,65	4 632 400,11	5 892,26	4 531 365,17
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		33 964,39		28 235,20		28 235,20
860	Wynik finansowy	2 807 622,00		2 807 622,00		2 742 449,78	
	Razem	6 360 963,76	6 360 963,76	9 122 594,23	9 122 594,23	6 309 106,62	6 309 106,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Wojtczak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Z. St. Wróblewskich w Mleku
mgr Beata Kłos-Wygas

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Zofii i Stanisława Wróblewskich

ul. Jana Kasprowicza nr 76

66-016 NIETKÓW, tel. 68 327 80 36

NIP 973-05-74-592 Regon 970407271

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa
w Nietkowie

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2022 r. -31.12.2022 r.

Zielona Góra, 28 luty 2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoła Podstawowa Nietków im. Zofii i Stanisława Wróblewskich z siedzibą w Nietkowie ul. Kasprowicza 76 za rok 2022 na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki)
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Wojtczak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Z. St. Wróblewskich w Nietkowie

mgr Beata Klos-Wygas

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki – Szkoła Podstawowa im. Zofii i Stanisława Wróblewskich

1.2 siedziba jednostki - Nietków

1.3 adres jednostki- ul. Kasprowicza 76

91.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki – edukacja na poziomie podstawowym,

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01 styczeń 2022 – 31 grudzień 2022 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm) .) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Szkoła Podstawowa w Nietkowie stosuje zasady określone ustawą o rachunkowości tj. zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacji . Aktywa i pasywa szkoły wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg zasad :

- 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – w cenie nabycia lub cenie zakupu , jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,

- 3) stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
- 4) grunty według cen nabycia lub według wartości księgowej,
- 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
- 6) środki pieniężne na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej,
- 7) zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- 8) zapasy (materiały) wg cen zakupu,

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.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 443,57									10 443,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 382 912,83							319 069,24	319 069,24	3 063 843,59
1.	Środki trwałe	3 382 912,83							319 069,24	319 069,24	3 063 843,59
1.1.	Grunty										
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 984 542,93							3 553,76	3 553,76	2 980 989,17 ✓
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 497,00							12 295,00	12 295,00	23 202,00 ✓
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	362 872,90							303 220,48	303 220,48	59 652,42
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 443,57									10 443,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 373 076,87	78 561,64			78 561,64			319 069,24	319 069,24	1 132 569,27
1.	Środki trwałe	1 373 076,87	78 561,64			78 561,64			319 069,24	319 069,24	1 132 569,27
1.1.	Grunty										
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 004 615,40	72 410,08			72 410,08			3 553,76	3 553,76	1 073 471,72 ✓
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 070,60	1 362,30			1 362,30			12 295,00	12 295,00	14 137,90 ✓
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	343 390,87	4 789,26			4 789,26			303 220,48	303 220,48	44 959,65
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

.....nie dotyczy.....

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

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie.....nie dotyczy.....

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..... w tym z tytułu umów leasingunie dotyczy.....

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

.....nie dotyczy.....

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)

Tabela 3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0
Zwiększenia	0
Wykorzystanie	0
Rozwiązanie	0
Stan na koniec roku obrotowego	0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 4. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.		0				0
Razem		0				0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe

1.	powyżej 1 roku do 3 lat	0
2.	powyżej 3 lat do 5 lat	0
3.	powyżej 5 lat	0
Razem		0

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

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu0.....zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego0..... zł;

- z tytułu leasingu zwrotnego0..... zł.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

.....nie dotyczy

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

.....

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

.....nie dotyczy.....

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Tabela 6. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	27 563,92	31 580,70
2.	Odprawy emerytalne	15 591,54	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		
	Razem	43 455,46	31 580,70

1.16 inne informacje

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

.....nie dotyczy.....

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

.....nie dotyczy.....

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

.....brak.....

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

Fundusz Pomocy Ukrainie – 19 302,96 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Wojtczak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Z. St. Wróblewskich w Nietkowie

mgr Beata Kłos-Wygas