

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach ul. NIEZYCHOWICE 55 89-620 NIEZYCHOWICE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
001199311 Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 066 915,07	2 155 725,76	A. Fundusze	922 573,58	2 050 401,83	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 170 864,11	3 900 180,18	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 066 915,07	2 155 725,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 248 290,53	-1 849 778,35	
1. Środki trwałe	777 152,07	742 539,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 248 290,53	1 849 778,35	
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	754 878,42	725 787,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 273,65	16 751,69	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	165 333,75	178 940,33	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	289 763,00	1 413 186,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 333,75	178 940,33	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	345,54	384,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 679,00	5 588,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 497,74	56 847,85	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 211,66	94 786,29	
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	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	20 992,26	73 616,40	8. Fundusze specjalne	16 599,81	21 334,00
I. Zapasy	4 069,45	52 114,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 599,81	21 334,00
1. Materiały	4 069,45	52 114,40	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 922,81	21 502,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 922,81	21 502,00			
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	1 087 907,33	2 229 342,16	Suma pasywów	1 087 907,33	2 229 342,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Beata Wisła
 (główny księgowy)

2023-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr. Anita Szajder
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach ul. NIEZYCHOWICE 55 89-620 NIEZYCHOWICE Numer identyfikacyjny REGON 001199311	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 942,54	6 390,26
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	3 942,54	6 390,26
B. Koszty działalności operacyjnej		2 252 233,07	1 856 168,61
I.	Amortyzacja	119 128,92	34 612,48
II.	Zużycie materiałów i energii	283 403,65	110 654,71
III.	Usługi obce	244 300,49	40 845,02
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 236 243,71	1 281 112,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	367 007,78	385 956,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 148,52	2 987,58
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)		-2 248 290,53	-1 849 778,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 248 290,53	-1 849 778,35
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 248 290,53	-1 849 778,35
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)	-2 248 290,53	-1 849 778,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Misztal
mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach ul. NIEZYCHOWICE 55 89-620 NIEZYCHOWICE Numer identyfikacyjny REGON 001199311	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 173 613,68	3 170 864,11
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 339 521,09	4 167 420,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 410 794,42	3 013 996,86
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	289 763,00	1 153 423,17
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	594 705,62	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	44 258,05	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 342 270,66	3 438 103,96
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 046 690,78	2 248 290,53
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 942,54	6 390,26
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	289 763,00	1 153 423,17
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	1 874,34	30 000,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 170 864,11	3 900 180,18
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 248 290,53	-1 849 778,35
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 248 290,53	1 849 778,35
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	922 573,58	2 050 401,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anna Sznujler

(kierownik jednostki)

WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2022 r.
Szkoła Podstawowa w Niezychowicach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Termin płatności
1	1. Należności z tytułu dostaw i usług		-----	0,00	X
2	2. Należności od budżetów		-----	0,00	X
3	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-----	0,00	X
4	4. Pozostałe należności		-----	0,00	X
SUMA				0,00	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

.....
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

.....
kierownik jednostki

15.03.2023 r.

data

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2022 r.
 Szkoła Podstawowa w Niezychowicach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A. PREZERO SERVICE PÓLNOC SP. Z O.O.	123,16 261,03	8.01.2023 21.01.2023
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	5 588,00	20.01.2023
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	39 076,35	5.01.2023
				17 771,50	5.02.2023
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240	InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”)	0,00	X
5	5. Pozostałe zobowiązania	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	94 786,29	13.01.2023
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
			-----	0,00	X
			SUMA	157 606,33	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal

.....
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty


 mgr Anita Sznajder

.....
 kierownik jednostki

15.03.2023 r.
 data

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi
konsolidacją za 2022 rok**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13.09.2017 r. – dla jednostek budżetowych

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach
Niezychowice 55
89-620 Niezychowice

Nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w gr
I	Należności długoterminowe A.III.	0,00
		0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1.	0,00
		0,00
III	Należności od budżetów B.II.2.	0,00
		0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4.	0,00
		0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5.	0,00
		0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w gr
I	Zobowiązania długoterminowe D.I.	0,00
		0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług D.II.1.	0,00
		0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów D.II.2.	0,00
		0,00
IV	Pozostałe zobowiązania D.II.5.	0,00
		0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych D.II.7.	0,00
		0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.II.6.	0,00
		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
.....
główny księgowy

15.03.2023 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Sznajder
.....
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach

1.2 Siedziba jednostki

Niezychowice 55

1.3 Adres jednostki

Niezychowice 55, 89-620 Chojnice

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Chojnice realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie "Prawo Oświatowe" oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :

- a) umożliwiała zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2021 poz.217 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu z 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 2020 poz.342). Jednostka stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017r. 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 2020 poz.342). Do umarzania i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).

5. Inne informacje

W 2022 roku nie wystąpiły ważne okoliczności, które miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Miztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEZYZCHOWICACH

Tabela 1 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)- Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu - Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	w tym:		Razem
								dobra kultury	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	1 163 620,96	125 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 415,99
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewn.śr.żne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3) przekazane, w tym przemieszczenia wewn.śr.żne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	1 163 620,96	125 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 415,99
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	408 742,54	103 521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	512 263,92
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	29 090,52	5 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 612,48
13	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewn.śr.żne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3) amortyzacja	0,00	29 090,52	5 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 612,48
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewn.śr.żne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	437 833,06	109 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	546 876,40
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	754 878,42	22 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	777 152,07
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	725 787,90	16 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	742 539,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Renata Misztal* główny księgowy

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

mgr *Anita Szmajer* dyrektor

15.03.2023 r.

data


SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	15 042,78
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	1 999,00
3	1) nabycie	1 999,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	2 606,00
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	2 606,00
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	14 435,78
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	15 042,78
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	1 999,00
12	1) amortyzacja	1 999,00
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	2 606,00
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	2 606,00
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
18	4) inne	0,00
19	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	14 435,78
20	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
21	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 3 Zestawienie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2021 (rok porządkowy)	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2022 (rok obrotowy)
1	Stan na początek okresu (2+3)	0,00	0,00
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały	0,00	0,00
	b)	0,00	0,00
4	Zwiększenia (5+6)	0,00	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7	Zmniejszenia (8+9)	0,00	0,00
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
10	Stan na koniec okresu (1+4-7)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.P.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na 01.01.2022 r.	zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2022 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 5

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Najem

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów, z tym z tytułu umów leasingu		Stan na 31.12.2022 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
7	w tym:				
8	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

L.P.	Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa na dzień 31.12.2022 (rok obrotowy)				Razem
			akcje	udziały	obligacje lub papiery dłużne wartościowe	inne papiery wartościowe	
1	Stan na początek roku obrotowego	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uwagi	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Maszał
 główny księgowy

**Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty**

 mgr Anita Szmajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 7 Liczba oraz wartość posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2022 r.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	liczba	wartość w zł.
1	-----	0	0,00
2	-----	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2022 (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
3	Wykorzystanie	0,00	0,00
4	Rozwiązane	0,00	0,00
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0,00	0,00
6	w tym dłużnicy:		
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
10	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw wg celu utworzenia (w roku obrotowym)

Kategoria (cel utworzonej rezerwy)	stan 01.01.2022 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022 r. (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
-----	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Piształ
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 10 Podział zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2022 r. (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Ania Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień

31.12.2022 r.

Lp	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach		
				trwałych	obrotowych	
1	Hipoteczne					
2	Zastawem	NIE DOTYCZY				
3	Wekslami					
4	W inny sposób					
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe

L.p.	Zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.
Ogółem, w tym z tytułu:		0	0
1	gwarancji i poręczeń	NIE DOTYCZY	
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

l.p.	Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

l.p.	Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szulajter

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - stan na 31.12.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota wynikająca z gwarancji i poręczeń	Ważność gwarancji i poręczeń do.....	Wyszczególnienie zadania zabezpieczonego gwarancją lub poręczeniem	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancje:	0,00			0,00
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
2	Poręczenia:	0,00			0,00
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
RAZEM		0,00	x	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022
1	ekwiwalenty za urlop	5 951,13
2	nagrody jubileuszowe	14 516,95
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	0,00
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	20 468,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.
1	Wydatki na środek trwały w budowie w tym:	0,00	0,00
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

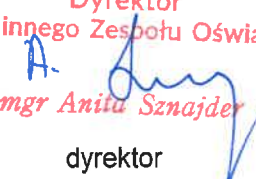
SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 17 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrachunkowym

L.p.	Wyszczególnienie	w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r.	w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1.1	odszkodowania	0,00	0,00
1.2.	darowizny	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2.1.	losowe - pożar- wartość strat	0,00	0,00
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 18 Przekazane / Otrzymane środki trwałe stan na dzień 31.12.2022 r.

L.P.	Nazwa środka trwałego	Otrzymano z		Nazwa jednostki	Przekazano do	
		Nazwa jednostki	Wartość brutto		Wartość umorzenia	Wartość brutto
1	-----	-----	0,00	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Ania Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
data