

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
771511901 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	5 291 109,97	5 055 501,71	A. Fundusze	5 083 109,10	4 907 410,46	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 449 695,66	8 734 835,12	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 291 109,97	5 055 501,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 366 586,56	-3 827 424,66	
1. Środki trwałe	5 231 109,97	5 055 501,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 366 586,56	3 827 424,66	
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	5 129 325,79	4 959 959,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	101 784,18	95 541,73	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	236 309,01	250 862,62	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	236 309,01	250 862,62	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 145,45	1 321,73	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 549,00	9 809,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 971,45	88 770,06	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 536,93	142 497,14	
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	28 308,14	102 771,37	8. Fundusze specjalne	2 106,18	8 464,69
I. Zapasy	25 950,96	94 220,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 106,18	8 464,69
1. Materiały	25 950,96	94 220,68	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	2 357,18	8 550,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 357,18	8 550,69			
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	5 319 418,11	5 158 273,08	Suma pasywów	5 319 418,11	5 158 273,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szajder
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im.18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 771511901	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		9 763,76	12 857,08
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		9 763,76	12 857,08
B. Koszty działalności operacyjnej		3 379 759,17	3 840 281,74
I. Amortyzacja		149 706,29	186 608,26
II. Zużycie materiałów i energii		442 103,27	566 231,17
III. Usługi obce		278 033,29	288 888,96
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 915 162,52	2 140 128,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		587 472,91	650 125,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 280,89	8 299,93
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)		-3 369 995,41	-3 827 424,66
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)		-3 369 995,41	-3 827 424,66
G. Przychody finansowe		3 408,85	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		3 408,85	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)	-3 366 586,56	-3 827 424,66
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)	-3 366 586,56	-3 827 424,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Misztal
mgr Krzysztof Misztal
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 771511901	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)	6 674 214,44	8 449 695,66	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 741 340,84	3 735 583,10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 199 293,96	3 724 583,10	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	49 046,12	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	67 620,00	11 000,00	
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	1 425 380,76	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)	2 965 859,62	3 450 443,64	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 887 657,30	3 366 586,56	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 763,76	12 857,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	67 620,00	11 000,00	
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	818,56	60 000,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 449 695,66	8 734 835,12	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 366 586,56	-3 827 424,66	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	3 366 586,56	3 827 424,66	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	5 083 109,10	4 907 410,46	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Renata Misztal
 (główny księgowy)

2023-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr. Aneta Szubjder
 (kierownik jednostki)

WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2022 r.
 Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

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 Nowej Cerkwi

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 PÓŁNOC SP. Z O.O.	144,80 1 176,93	8.01.2023 30.01.2023
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	9 809,00	20.01.2023
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	61 860,64	5.01.2023
				26 615,71	5.02.2023
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240	InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”)	293,71	31.01.2023
5	5. Pozostałe zobowiązania	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	142 497,14	13.01.2023
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
			-----	0,00	X
			SUMA	242 397,93	X

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sanajda
mgr Anita Sanajda
.....
kierownik jednostki

15.03.2023 r.
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Mętal
mgr Renata Mętal
.....
główny księgowy

**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. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi
ul. Szkolna 11
89-620 Nowa Cerkiew

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
.....
główny księgowy

15.03.2023 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznaider
.....
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

1.2 Siedziba jednostki

Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11

1.3 Adres jednostki

Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11, 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 Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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
								dobry kultura	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	6 774 632,60	143 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 068,77
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
3	1) nabyte	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne 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 wewnętrzne 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	6 774 632,60	154 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 068,77
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 645 306,81	41 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 958,80
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	169 365,81	17 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186 608,26
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 wewnętrzne 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	169 365,81	17 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186 608,26
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 wewnętrzne 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	1 814 672,62	58 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 567,06
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	5 129 325,79	101 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 109,97
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	4 959 959,98	95 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 501,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Wiształ główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznaider dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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	20 194,91
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	3 486,85
3	1) nabycie	3 486,85
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	1 780,97
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	1 780,97
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	21 900,79
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	20 194,91
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	3 486,85
12	1) amortyzacja	3 486,85
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	1 780,97
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	1 780,97
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)	21 900,79
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 NOWEJ CERKWI

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2021 (rok porządkujący rok obrotowy)	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 Muszał
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

L.P.	Grunty użytkowane wiczyście	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 NOWEJ CERKWI

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 Katarzyna Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uwagi	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr *Aneta Miztal*
 główny księgowy

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr *Aneta Sznajda*
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI

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 Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

I.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

I.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**

A. Sznajder
mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.


data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szneider
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022
1	ekwiwalenty za urlop	15 382,68
2	nagrody jubileuszowe	38 444,30
3	odprawy emerytalne i rentowe	10 836,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	81 508,78
5	zasiłki na start dla nauczycieli	1 000,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	147 171,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.
data


SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 środki trwałe w budowie w tym:	0,00	0,00
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

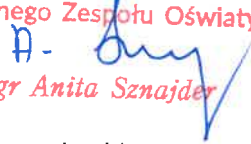
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kenata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Ania Szrajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data