

|                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                             |                              |                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem<br>ul. SZKOLNA 3, OSTROWITE<br>89-620 CHOJNICE<br><br>001199334<br>Numer identyfikacyjny REGON |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> |                                                                                             |                              | Adresat<br>URZĄD GMINY CHOJNICE<br>ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE<br>89-600 |  |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                                                              | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                  |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                        | 1 914 423,12                 | 1 849 662,79                                                                                                                                            | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 1 740 705,76                 | 1 736 470,26                                                                |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 5 131 084,83                 | 4 857 649,47                                                                |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                              | 1 914 423,12                 | 1 849 662,79                                                                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -3 390 379,07                | -3 121 179,21                                                               |  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                        | 1 782 296,71                 | 1 849 662,79                                                                                                                                            | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | 3 390 379,07                 | 3 121 179,21                                                                |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                     | 1 710 760,54                 | 1 775 762,34                                                                                                                                            | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                           | 71 536,17                    | 73 900,45                                                                                                                                               | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 209 480,12                   | 231 143,26                                                                  |  |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                                 | 132 126,41                   | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 209 480,12                   | 231 143,26                                                                  |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 214,31                       | 707,75                                                                      |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 10 934,00                    | 9 467,00                                                                    |  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 75 187,78                    | 84 663,35                                                                   |  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 122 327,72                   | 134 406,37                                                                  |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                         | 0,00                                                                        |  |

|                                                                                      |                     |                     |                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 35 762,76           | 117 950,73          | 8. Fundusze specjalne                       | 816,31              | 1 898,79            |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 31 605,85           | 115 701,94          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 816,31              | 1 898,79            |
| 1. Materiały                                                                         | 31 605,85           | 115 701,94          | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 3 340,60            | 350,00              |                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 350,00              |                                             |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 3 230,82            | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 109,78              | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 816,31              | 1 898,79            |                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 816,31              | 1 898,79            |                                             |                     |                     |
| 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                |                                             |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                             |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 950 185,88</b> | <b>1 967 613,52</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>1 950 185,88</b> | <b>1 967 613,52</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*  
(kierownik jednostki)

| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem<br>ul. SZKOLNA 3,<br>OSTROWITE<br>89-620 CHOJNICE<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 001199334         | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>           (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat<br>URZĄD GMINY CHOJNICE<br>ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE<br>89-600 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                      | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>1 058,84</b>                                                                                                                | <b>2 691,33</b>                                                             |                                     |
| 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                                                                                                                     | 1 058,84                                                                                                                       | 2 691,33                                                                    |                                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>3 391 437,91</b>                                                                                                            | <b>3 123 870,54</b>                                                         |                                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 276 830,42                                                                                                                     | 96 186,73                                                                   |                                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 457 072,77                                                                                                                     | 284 159,13                                                                  |                                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 397 283,39                                                                                                                     | 281 274,67                                                                  |                                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                        |                                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 728 609,18                                                                                                                   | 1 888 519,20                                                                |                                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 523 793,81                                                                                                                     | 564 689,69                                                                  |                                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 7 848,34                                                                                                                       | 9 041,12                                                                    |                                     |
| 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                                                                        |                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-3 390 379,07</b>                                                                                                           | <b>-3 121 179,21</b>                                                        |                                     |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                 |                                     |
| 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                                                                        |                                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                 |                                     |
| 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                                                                        |                                     |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-3 390 379,07</b>                                                                                                           | <b>-3 121 179,21</b>                                                        |                                     |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                 |                                     |
| 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)                                  | -3 390 379,07 | -3 121 179,21 |
| 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)                               | -3 390 379,07 | -3 121 179,21 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Hlisztal*  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

(kierownik jednostki)

| Szkoła Podstawowa im.<br>Marii Konopnickiej w<br>Ostrowitem<br>ul. SZKOLNA 3,<br>OSTROWITE<br>89-620 CHOJNICE<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 001199334 |                                                                                                                                        | <b>Zestawienie zmian<br/>           w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b> |                                     | Adresat<br><br>URZĄD GMINY CHOJNICE<br>ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE<br>89-600 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                        | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |                                                                                 |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                     | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                       | <b>3 840 471,47</b>                                                                                           | <b>5 131 084,83</b>                 |                                                                                 |  |
| 1.                                                                                                                                                            | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 4 243 927,37                                                                                                  | 3 194 635,03                        |                                                                                 |  |
| 1.1.                                                                                                                                                          | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |                                                                                 |  |
| 1.2.                                                                                                                                                          | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 3 254 812,02                                                                                                  | 3 103 208,63                        |                                                                                 |  |
| 1.3.                                                                                                                                                          | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |                                                                                 |  |
| 1.4.                                                                                                                                                          | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 139 746,41                                                                                                    | 14 999,99                           |                                                                                 |  |
| 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                                    | 816 131,42                                                                                                    | 72 126,41                           |                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                       | 33 237,52                                                                                                     | 4 300,00                            |                                                                                 |  |
| 2.                                                                                                                                                            | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 2 953 314,01                                                                                                  | 3 468 070,39                        |                                                                                 |  |
| 2.1.                                                                                                                                                          | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 812 508,76                                                                                                  | 3 390 379,07                        |                                                                                 |  |
| 2.2.                                                                                                                                                          | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 1 058,84                                                                                                      | 2 691,33                            |                                                                                 |  |
| 2.3.                                                                                                                                                          | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |                                                                                 |  |
| 2.4.                                                                                                                                                          | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 139 746,41                                                                                                    | 14 999,99                           |                                                                                 |  |
| 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                                                                                                          | 60 000,00                           |                                                                                 |  |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                    | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                         | <b>5 131 084,83</b>                                                                                           | <b>4 857 649,47</b>                 |                                                                                 |  |
| <b>III.</b>                                                                                                                                                   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-3 390 379,07</b>                                                                                          | <b>-3 121 179,21</b>                |                                                                                 |  |
| 1.                                                                                                                                                            | zysk netto (+)                                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |                                                                                 |  |
| 2.                                                                                                                                                            | strata netto (-)                                                                                                                       | 3 390 379,07                                                                                                  | 3 121 179,21                        |                                                                                 |  |
| 3.                                                                                                                                                            | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                |                                                                                 |  |
| <b>IV.</b>                                                                                                                                                    | <b>Fundusz (II +, -III)</b>                                                                                                            | <b>1 740 705,76</b>                                                                                           | <b>1 736 470,26</b>                 |                                                                                 |  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Renata Misztal*

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr. Anita Sznajder*

(kierownik jednostki)

**WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2022 r.**  
 Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

| 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                             | 225   | Urząd Skarbowy w Chojnicach | 350,00           | 20.01.2023       |
| 3    | 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |       | -----                       | 0,00             | X                |
| 4    | 4. Pozostałe należności                               |       | -----                       | 0,00             | X                |
| SUMA |                                                       |       |                             | 350,00           | X                |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Pisztal*  
 .....  
 główny księgowy

15.03.2023 r.  
 data

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

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2022 r.**  
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

| Lp.  | Pozycja bilansowa                                       | Konto | Nazwa kontrahenta                                                        | Kwota zobowiązania | Termin płatności        |
|------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 201   | T-Mobile Polska S.A.<br>ZZO NOWY DWÓR                                    | 219,25<br>488,50   | 8.01.2023<br>10.01.2023 |
| 2    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                          | 225   | Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)                              | 9 467,00           | 20.01.2023              |
| 3    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 229   | ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)                                    | 59 476,21          | 5.01.2023               |
|      |                                                         |       | InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”) | 25 125,08          | 5.02.2023               |
| 4    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 240   | Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")                                | 134 406,37         | 13.01.2023              |
| 5    | 5. Pozostałe zobowiązania                               |       | -----                                                                    | 0,00               | X                       |
| 6    | 6. Sumy obce                                            |       | -----                                                                    | 0,00               | X                       |
| SUMA |                                                         |       |                                                                          | <b>229 244,47</b>  | <b>X</b>                |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Misztal*  
.....  
główny księgowy

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*mgr Anita Sanajder*  
.....  
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. Marii Konopnickiej w Ostrowitem  
ul. Szkolna 3  
89-620 Ostrowite

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 Aniela Sznajder*

.....  
kierownik jednostki

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **1.1 Nazwa jednostki**

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

### **1.2 Siedziba jednostki**

Ostrowite, ul. Szkolna 3

Sławęcín, ul. Szkolna 11

### **1.3 Adres jednostki**

Ostrowite, ul. Szkolna 3, 89-620 Chojnice

Sławęcín, 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) umożliwia 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**

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 OSTROWITEM**

**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        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------|--------------|
|     |                                                                              |                                                    |                                                               |                                        |                          |                         |        | doobra kultury |              |
| 1   | Wartość brutto na początek roku obrotowego                                   | 0,00                                               | 3 233 851,12                                                  | 151 256,56                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 3 385 107,68 |
| 2   | Zwiększenia, w tym (3+4+5)                                                   | 0,00                                               | 148 552,82                                                    | 14 999,99                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 163 552,81   |
| 3   | 1) nabyte                                                                    | 0,00                                               | 148 552,82                                                    | 14 999,99                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 163 552,81   |
| 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                                                          | 14 951,10                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 14 951,10    |
| 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                                                          | 14 951,10                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 14 951,10    |
| 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                                               | 3 382 403,94                                                  | 151 305,45                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 3 533 709,39 |
| 11  | Umorzenie na początek roku obrotowego                                        | 0,00                                               | 1 523 090,58                                                  | 79 720,39                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 1 602 810,97 |
| 12  | Zwiększenia, w tym (13+14+15)                                                | 0,00                                               | 83 551,02                                                     | 12 635,71                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 96 186,73    |
| 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                                               | 83 551,02                                                     | 12 635,71                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 96 186,73    |
| 16  | Zmniejszenia, w tym (17+18+19)                                               | 0,00                                               | 0,00                                                          | 14 951,10                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 14 951,10    |
| 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                                                          | 14 951,10                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 14 951,10    |
| 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                                               | 1 606 641,60                                                  | 77 405,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 1 684 046,60 |
| 21  | Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)                             | 0,00                                               | 1 710 760,54                                                  | 71 536,17                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 1 782 296,71 |
| 22  | Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)                              | 0,00                                               | 1 775 762,34                                                  | 73 900,45                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00   | 0,00           | 1 849 662,79 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy

dyrektor

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*A. Szajda*  
mgr Anita Szajda

15.03.2023 r.

data

**SZKOŁA PODSTWOWA W OSTROWITEM**

**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 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>                            | <b>55 540,88</b>                |
| 2         | Zwiększenia, w tym (3+4)                                                     | 0,00                            |
| 3         | 1) nabycie                                                                   | 0,00                            |
| 4         | 2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych   | 0,00                            |
| 5         | Zmniejszenia, w tym (6+7+8)                                                  | 38 996,61                       |
| 6         | 1) sprzedaż                                                                  | 0,00                            |
| 7         | 2) likwidacja                                                                | 38 996,61                       |
| 8         | 3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych | 0,00                            |
| <b>9</b>  | <b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)</b>                      | <b>16 544,27</b>                |
| <b>10</b> | <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>                                 | <b>55 540,88</b>                |
| 11        | Zwiększenia, w tym (12+13)                                                   | 0,00                            |
| 12        | 1) amortyzacja                                                               | 0,00                            |
| 13        | 2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych   | 0,00                            |
| 14        | Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)                                            | 38 996,61                       |
| 15        | 1) sprzedaż                                                                  | 0,00                            |
| 16        | 2) likwidacja                                                                | 38 996,61                       |
| 17        | 3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych | 0,00                            |
| 18        | 4) inne                                                                      | 0,00                            |
| <b>19</b> | <b>Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)</b>                        | <b>16 544,27</b>                |
| <b>20</b> | <b>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)</b>                      | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b> | <b>Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)</b>                        | <b>0,00</b>                     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

15.03.2023 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM**

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

| L.P       | Wyszczególnienie                                    | Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2021 (rok poprzedzający rok obrotowy) | Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2022 (rok obrotowy) |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Stan na początek okresu (2+3)</b>                | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                  |
| 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                                                         |
| <b>4</b>  | <b>Zwiększenia (5+6)</b>                            | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                  |
| 5         | 1) długoterminowe aktywa niefinansowe               | 0,00                                                                           | 0,00                                                         |
| 6         | 2) długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                                                                           | 0,00                                                         |
| <b>7</b>  | <b>Zmniejszenia (8+9)</b>                           | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                  |
| 8         | 1) długoterminowe aktywa niefinansowe               | 0,00                                                                           | 0,00                                                         |
| 9         | 2) długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                                                                           | 0,00                                                         |
| <b>10</b> | <b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>                | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Katarzyna Piśztał  
 główny księgowy

**Dyrektor**  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
 mgr Anita Szmajdak  
 dyrektor

15.03.2023 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| L.P. | Grunty użytkowane<br>wieczysto | Stan na<br>01.01.2022 r. | zmiany w ciągu roku |              | Stan na<br>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 OSTROWITEM

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<br>01.01.2022 r. | zmiany w ciągu roku<br>obrotowego z tytułu<br>najmu, dzierżawy i innych umów,<br>z tym z tytułu umów leasingu |              | Stan na<br>31.12.2022 r. |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
|          |                                                                |                          | zwiększenia                                                                                                   | zmniejszenia |                          |
| 1        | Grunty                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00         | 0,00                     |
| 2        | Budynki, lokale oraz<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | 0,00                     | 0,00                                                                                                          | 0,00         | 0,00                     |
| 3        | Urządzenia<br>techniczne i<br>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                     |
| <b>6</b> | <b>Razem</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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 OSTROWITEM**

**Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw**

| L.P. | Wyszczególnienie      |         | Papiery wartościowe lub prawa na dzień 31.12.2022<br>(rok obrotowy) |         |                                                |                             | Razem |
|------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
|      |                       |         | akcje                                                               | udziały | obligacje lub<br>papiery dłużne<br>wartościowe | inne papiery<br>wartościowe |       |
|      |                       |         |                                                                     |         |                                                |                             |       |
| 1    | Stan na początek roku | liczba  | 0                                                                   | 0       | 0                                              | 0                           | 0     |
|      | obrotowego            | 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   | liczba  | 0                                                                   | 0       | 0                                              | 0                           | 0     |
|      | obrotowego            | wartość | 0,00                                                                | 0,00    | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00  |
|      | Uwagi                 |         | x                                                                   | x       | x                                              | x                           | x     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr *Lenka Misztal*  
 główny księgowy

**Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty**  
  
 mgr *Anita Sznajder*  
 dyrektor


15.03.2023 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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 OSTROWITEM

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    | <b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       |
| 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 OSTROWITEM

**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                            |
| <b>Razem</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

**Dyrektor**  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
*mgr Anita Sznajder*  
 dyrektor

15.03.2023 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

**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        |
| <b>5</b> | <b>Razem</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Katarzyna Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
*mgr Aneta Sznajder*  
 dyrektor

15.03.2023 r.  
data

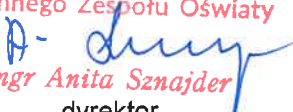
**SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM**

**Tabela 11      Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień**

**31.12.2022 r.**

| Lp | Rodzaj zabezpieczenia | kwota<br>zobowiązania | kwota<br>zabezpieczenia | w tym na aktywach |            |  |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|--|
|    |                       |                       |                         | trwałych          | obrotowych |  |
| 1  | Hipoteczne            |                       |                         |                   |            |  |
| 2  | Zastawem              | <b>NIE DOTYCZY</b>    |                         |                   |            |  |
| 3  | Wekslami              |                       |                         |                   |            |  |
| 4  | W inny sposób         |                       |                         |                   |            |  |
|    | <b>Razem</b>          |                       |                         |                   |            |  |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

  
 Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Anita Sznajder*  
 dyrektor

15.03.2023 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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                    | <b>NIE DOTYCZY</b>    |                       |
| 2                       | kaucji i wadiów                         |                       |                       |
| 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 OSTROWITEM

**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                  |
| <b>Razem</b> |                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| 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                  |
| <b>Razem</b> |                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

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 OSTOWITEM**

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
*mgr Anita Sznaider*  
 dyrektor

15.03.2023 r.  
 data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM**

**Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

| <b>Lp</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Wykonanie za rok 2022</b> |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1         | ekwiwalenty za urlop                               | 3 767,18                     |
| 2         | nagrody jubileuszowe                               | 42 407,30                    |
| 3         | odprawy emerytalne i rentowe                       | 0,00                         |
| 4         | urlopy dla podratowania zdrowia                    | 53 986,40                    |
| 5         | zasiłki na start dla nauczycieli                   | 0,00                         |
| 6         | wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy | 0,00                         |
| 7         | odprawa pośmiertna                                 | 0,00                         |
|           | <b>Razem świadczenia</b>                           | <b>100 160,88</b>            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty

  
 mgr Anita Sznajder

dyrektor

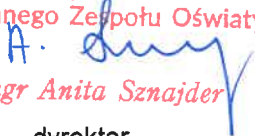
15.03.2023 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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                                                           |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
  
mgr Anita Sznajder  
dyrektor

15.03.2023 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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.   | <b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 1.1. | odszkodowania                                      | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 1.2. | darowizny                                          | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2.   | <b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 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 OSTROWITEM

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    | Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoły w Ostrowitem | Firma P.H.U. Szopińscy Sp. z o.o. | 72 126,41      | 0,00              | -----           | 0,00           | 0,00              |
|      | razem                                                    |                                   | 72 126,41      | 0,00              | -----           | 0,00           | 0,00              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
  
mgr Anita Sanajder

dyrektor

15.03.2023 r.  
data