

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Swornegaciach ul. SZKOLNA 11 89-608 SWORNEGACIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
771603916 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 433 741,24	2 301 736,02	A. Fundusze	2 262 278,49	2 142 151,16	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 427 942,25	5 624 637,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 433 741,24	2 301 736,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 165 663,76	-3 482 486,68	
1. Środki trwałe	2 403 741,24	2 301 736,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 165 663,76	3 482 486,68	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 280 528,43	2 201 464,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	123 212,81	100 271,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 281,04	213 455,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	212 281,04	213 455,43	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	456,68	854,26	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 296,00	9 444,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 120,80	83 256,87	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 126,67	117 889,71	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	40 818,29	53 870,57	8. Fundusze specjalne	6 280,89	2 010,59
I. Zapasy	34 537,40	51 798,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 280,89	2 010,59
1. Materiały	34 537,40	51 798,98	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 280,89	2 071,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 280,89	2 071,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 474 559,53	2 355 606,59	Suma pasywów	2 474 559,53	2 355 606,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Aneta Sznajder
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Swornegaciach ul. SZKOLNA 11 89-608 SWORNEGACIE Numer identyfikacyjny REGON 771603916	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 079,88	18 978,43
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	13 079,88	18 978,43
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 178 743,64	3 501 465,11
I.	Amortyzacja	101 681,99	102 005,22
II.	Zużycie materiałów i energii	277 084,98	563 081,39
III.	Usługi obce	407 535,00	368 497,67
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 843 246,51	1 911 336,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	541 857,78	540 454,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 337,38	16 089,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 165 663,76	-3 482 486,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 165 663,76	-3 482 486,68
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 165 663,76	-3 482 486,68
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)	-3 165 663,76	-3 482 486,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Swornegacich ul. SZKOLNA 11 89-608 SWORNEGACIE Numer identyfikacyjny REGON 771603916	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 889 942,12	5 427 942,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 129 267,64	3 411 337,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 098 658,69	3 405 261,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		608,95	6 076,64
1.4. Środki na inwestycje		30 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 591 267,51	3 214 642,19
2.1. Strata za rok ubiegły		2 548 187,63	3 165 663,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 079,88	18 978,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		30 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	30 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 427 942,25	5 624 637,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 165 663,76	-3 482 486,68
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		3 165 663,76	3 482 486,68
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		2 262 278,49	2 142 151,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Maszał
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**
mgr Aneta Szrajder
(kierownik jednostki)

WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2022 r.
Szkoła Podstawowa w Swornegaciach

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Piśzał
.....
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Szwajda
.....
mgr Aneta Szwajda
kierownik jednostki

15.03.2023 r.
data

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2022 r.

Szkoła Podstawowa w Swornegaciach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A. PREZERO SERVICE PÓLNOC SP. Z O.O.	43,06 811,20	8.01.2023 14.01.2023
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	9 444,00	20.01.2023
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	61 466,92	5.01.2023
			InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”)	21 678,12	5.02.2023
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	111,83	31.01.2023
5	5. Pozostałe zobowiązania	231		117 889,71	13.01.2023
6	6. Sumy obce			0,00	X
				0,00	X
			SUMA	211 444,84	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Krzysztof* *Miształ*.....
główny księgowyDyrektor
Gminnego Zespołu Oświatymgr *Anita Szajder*.....
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 w Swornegaciach
ul. Szkolna 11
89-608 Swornegacie


Nazwa i adres jednostki powiązanej

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...mgr Renata Misztal...
główny księgowy

15.03.2023 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

...mgr Anita Sznajder...
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Swornegaciach

1.2 Siedziba jednostki

Swornegacie, ul. Szkolna 11

1.3 Adres jednostki

ul. Szkolna 11, 89-608 Swornegacie

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 nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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


W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2021 poz.217 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu z 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz.342). Jednostka stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz.342). Do umarzania i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).

5. Inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Maźtal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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	3 162 550,30	279 456,29	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 006,59
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3) przekazane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	3 162 550,30	279 456,29	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 006,59
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	882 021,87	156 243,48	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 265,35
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	79 063,76	22 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102 005,22
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	79 063,76	22 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102 005,22
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	961 085,63	179 184,94	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 270,57
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	2 280 528,43	123 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 741,24
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	2 201 464,67	100 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 736,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Wiształa

główny księgowy

Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data


SZKOŁA PODSTWOWA W SWORNEGACIACH

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	14 136,30
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	28 181,90
3	1) nabycie	28 181,90
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	2 800,30
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	2 800,30
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	39 517,90
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	14 136,30
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	28 181,90
12	1) amortyzacja	28 181,90
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	2 800,30
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	2 800,30
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00
18	4) inne	0,00
19	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	39 517,90
20	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
21	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

A. Sznajder
mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

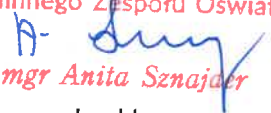
SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela nr 5

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

Najem

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Misztal
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Miztal
 główny księgowy

**Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty**

 mgr Ania Szajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data


SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

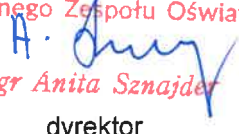
15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
 główny księgowy


 Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
 główny księgowy


Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

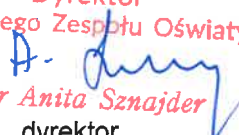
Tabela 11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień

31.12.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Szajder
 dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe

L.p.	Zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.
Ogółem, w tym z tytułu:		0	0
1	gwarancji i poręczeń	NIE DOTYCZY	
2	kaucji i 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 SWORNEGACIACH

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Anita Sznejder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2022
1	ekwiwalenty za urlop	2 373,85
2	nagrody jubileuszowe	70 053,56
3	odprawy emerytalne i rentowe	53 416,53
4	urlopy dla podratowania zdrowia	104 712,40
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	7 837,30
	Razem świadczenia	238 393,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Ania Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Aneta Sznajder

dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela nr 17 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrachunkowym

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2023 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Szrajda

dyrektor

15.03.2023 r.

data