

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Usmieczu w Daszewicach im. Kawalerów Orderu Usmieczu w Daszewicach ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice tel. 61 661 61 13	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226137		Wysłać bez pisma przewodniego 6A9C859B6C375D35 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-297 941,70	-370 951,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 396 333,04	3 517 710,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 694 274,74	-3 888 661,98
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 694 274,74	-3 888 661,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 837,69	525 159,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	301 837,69	525 159,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 020,07	20 039,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 045,00	37 750,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 524,93	179 104,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 022,74	133 569,04

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak

(główny księgowy)

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

6A9C859B6C375D35

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Skrzypczak
Katarzyna Skrzypczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	328,96	488,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 895,99	154 208,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 895,99	154 208,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 895,99	154 208,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	140,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	140,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 895,99	154 068,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 895,99	154 068,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

6A9C859B6C375D35

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Skrzypczak
Katarzyna Skrzypczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 895,99	154 208,08	Suma pasywów	3 895,99	154 208,08

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

6A9C859B6C375D35

DYREKTOR-SZKOŁY

mgr Katarzyna Skrzypczak

Katarzyna Skrzypczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-15

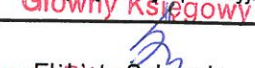
(rok, miesiąc, dzień)

6A9C859B6C375D35

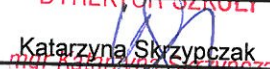
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Skrzypczak
Katarzyna Skrzypczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice 61-160 Daszewice Numer identyfikacyjny REGON 001226137	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 77269D374F5BF7D6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72,00	89,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		72,00	89,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 734 231,97	3 946 218,50
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		314 555,41	227 150,02
B.III. Usługi obce		221 933,38	314 357,05
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		2 471 222,38	2 644 144,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		717 366,76	750 093,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 154,04	1 922,88
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 000,00	8 550,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 734 159,97	-3 946 129,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 885,23	57 552,16
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		39 885,23	57 552,16


 Elżbieta Sobczak
 główny księgowy

2023-03-15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 Katarzyna Skrzypczak
 kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 694 274,74	-3 888 577,34
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	84,64
H.I.	Odsetki	0,00	84,64
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 694 274,74	-3 888 661,98
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)	-3 694 274,74	-3 888 661,98

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Skrzypczak
Katarzyna Skrzypczak

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Skrzypczak

Katarzyna Skrzypczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach ul. Szkolna 16 61-160 Daszewice Numer identyfikacyjny REGON 001226137 NIP 777-02-99 13, Regon 001226137	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 66E26EE186EE5D80 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 007 828,60	3 396 333,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 693 398,54	3 829 027,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 693 398,54	3 829 027,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 304 894,10	3 707 650,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 304 307,10	3 694 274,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	587,00	13 375,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 396 333,04	3 517 710,26

mgr Elżbieta Sobczak
 Elżbieta Sobczak
 główny księgowy

2023-03-15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 Katarzyna Skrzypczak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 694 274,74	-3 888 661,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 694 274,74	-3 888 661,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-297 941,70	-370 951,72

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak

główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Skrzypczak
Katarzyna Skrzypczak

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Skrzypczak

Katarzyna Skrzypczak
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13

INFORMACJA DODATKOWA **KOREKTA**

NIP 7773232957, REGON: 001226137

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

1.2 siedziba jednostki

Daszewice, Szkolna 16, 61-160 Daszewice

1.3 adres jednostki

Daszewice, Szkolna 16, 61-160 Daszewice

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

8520Z Działalność wspierająca edukację

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2022 r

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Okresy sprawozdawcze są elementem sprawozdań łączonych i bilansu skonsolidowanego dla Gminy Mosina, które zostały ustalone dla jednostek oświatowych.

1. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach NIP: 7773232957, REGON: 001226137 prowadzi rachunkowość według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania.
2. Dysponentem środków pieniężnych jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Główny księgowy.

3. Sprawozdania finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości.
4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacji:

- a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową;
b) amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o Podatku Dochodowym od osób prawnych;
c) pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, środki powyżej 500,00 zł podlegają ewidencji wartościowej. Środki poniżej kwoty 500,00 zł podlegają ewidencji ilościowej. Materiały zakupione na potrzeby gospodarcze odpisuje się w koszty w momencie zakupu.

5. inne informacje: Stosuje się wzajemne rozliczenia należności, zobowiązań, przychodów i kosztów między jednostkami Gminy Mosina

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności **SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kawalerów Orderu Uśmiechu** w Daszewicach, Szkoła Podstawowa im. KOU w Daszewicach

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, likwidacji, porządkowania, przeniesienia wewnątrz jednostki, zmian w wartościach początkowych, zmian w wartościach amortyzacyjnych oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian danych o charakterze amortyzacji lub umorzenia

NIP 7773232957, Regon 001226137

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2022. r. DO 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	23 887,26		23 887,26
Zwiększenia, w tym:	2 859,75	-	2 859,75
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	2 859,75		2 859,75
3) przenieszenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przenieszenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	26 747,01		26 747,01
Umorzenie na początek roku obrotowego	23 887,26		23 887,26
Zwiększenia, w tym:	2 859,75	-	2 859,75
1) amortyzacja			
2) przenieszenie wewnętrzne			
3) inne - amortyzacja 100%	2 859,75		2 859,75
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	26 747,01		26 747,01
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

	konto 011				konto 013	konto 014	konto 016	konto 080		RAZEM
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu				Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
Wartość brutto na początek roku obrotowego										
Zwiększenia, w tym:										
1) aktualizacja wartości	-	-	-	-	505 188,19	142 700,19				647 889,08
2) nabycie					57 961,40	15 929,63				73 891,03
3) przemieszczenie wewnętrzne										
4) inne					57 961,40	15 929,63				73 891,03
5) inne - umarzone jednorazowo w 100%										
Zmniejszenia, w tym:										
1) sprzedaż	-	-	-	-						
2) likwidacja					1 158,10					
3) przemieszczenie wewnętrzne										
4) inne					1 158,10					1 158,80
5) inne - umarzone jednorazowo w 100%										
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego										
Umrózenie na początek roku obrotowego										
Zwiększenia, w tym:										
1) amoryzacja	-	-	-	-	561 991,49	158 629,82				720 621,31
2) przemieszczenie wewnętrzne					505 188,83	142 700,19				647 889,08
3) inne					57 961,40	15 929,63				73 891,03
4) inne - umarzone jednorazowo w 100%										
Zmniejszenia, w tym:										
1) sprzedaż	-	-	-	-						
2) likwidacja					57 961,40	15 929,63				
3) przemieszczenie wewnętrzne										
4) inne										
5) inne - umarzone jednorazowo w 100%										
Umrózenie na koniec roku obrotowego										
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego										
Zwiększenia					561 991,49	158 629,82				
Zmniejszenia, w tym:										
1) wykorzystanie										
2) korekta odpisu										
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego										
Wartość netto na początek roku obrotowego										
Wartość netto na koniec roku obrotowego										

Za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększony o koszty ulepszenia, lub wartość przeszacowaną po aktualizacji wyceny wartości środków trwałych

Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć np. zwiększenia lub zmniejszenia występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi, lut. zmianę kwalifikacji gruntów, w związku z przekazaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Elżbieta Sobczak
Katarzyna Skrzypczak

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Wykaz zmian	Liczenie na dzień 31 grudnia poprzedniego roku	Przebieg choroby	Przebieg choroby
Wartość brutto na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
1) aktualizacja wartości	-	-	-
2) nabycie	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-
4) inne	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	-	-	-
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
1) amortyzacja	-	-	-
2) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-
3) inne - amortyzacja 100%	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) inne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wycofanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01 r. DO 31.12..... r.

Wyszczególnienie	Grupy (w tym przebieg użytkowania umiejętności wzrostu) grupa	Konto 911		Konto 913	Konto 914		Konto 915		Konto 916	Konto 917		Konto 918	Konto 919		Konto 920
		Budynki, lokale i obiekty historyczne (zabytki i zabytki) (zabytki i zabytki)	Urządzenia techniczne i maszyny		Środki transportu	Zbiory biblieczne	Dobra kultury	Środki transportu budowlane		Zbiory biblieczne	Dobra kultury		Środki transportu budowlane	Zbiory biblieczne	
Wartość brutto na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umrzenie na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) przeniesienie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkoła 16, 61-160 Daszewice
owe informacje i objaśnienia
tel. 61 93 93 93
NIP 777 323 2957, Regon 001 226 6137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

[illegible]

Należy wymienić i wykazać jedynie te składniki majątkowe, dla których jednostka dysponuje wiedzą (operat szacunkowy, wycena) wartości rynkowej innej niż wartość początkowa

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 10, 61-160 Daszewice
II. Dodatkowe informacje
Dotyczące
NIP 773232857, Regon 001226137

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II	Rzeczowe aktywa trwałe				
II.1	Środki trwałe				
II.2	Środki trwałe w budowie				
II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
IV	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
IV.1	- akcje i udziały				
IV.2	- inne papiery wartościowe				
IV.3	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem				

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczście

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja numer działki	x		x	
Powierzchnia (m2)				x
Wartość (w zł)				
Lokalizacja numer działki	x			
Powierzchnia (m2)		x		x
Wartość (w zł)				
Razem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Powierzchnia (m2)				
Wartość (w zł)				

Wartość gruntów podana w tabeli może pochodzić np. z dokumentów ustanawiających prawo wieczystego użytkowania lub dokumentów określających opłatę za to prawo. Jeśli jednostka dysponuje operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, można umieścić tę wartość w tabeli.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Daszewicach
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
 tel. 61 893 99 13
 NIP 7773292957, Regon 001226137

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość		
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Grunty, w tym:	nie dotyczy		
z tytułu umów dzierżawy			
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:			
z tytułu umów leasingu			
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:			
z tytułu umów leasingu			
Środki transportu, w tym:			
z tytułu umów leasingu			
Inne środki trwałe, w tym:			
z tytułu umów leasingu			
RAZEM:			

W tabeli należy wykazać wartość obcych środków trwałych użytkowanych przez jednostkę. Nie wykazuje się środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego, z uwagi na przeniesienie praw własności na jednostkę i prezentowanie ich wartości w bilansie. Podstawą do wskazania wartości może być umowa najmu dzierżawy, która tę wartość określa. W przypadku braku takiej informacji można wskazać wartość oszacowaną na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Daszewicach
 ul. Szkołna 16, 63-100
 MIP 77732957, Regon 00122637

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na ostatni dzień roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.1.									
1.2.									
2	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
	RAZEM:								

W zestawieniu należy podać liczbę i wartość aktywów finansowych zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Daszewicach
 ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
 tel. 61 893 99 13
 NIP 777 323 957, REGON 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie (spłata)	
Należności długoterminowe (A.III.)				
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00			
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)		0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)				0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji grupa należności należy przypisać należności w stosunku do których dokonano odpisu aktualizującego na następujące kategorie w tym:

1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości
2. Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości
3. Należności kwestionowane przez dłużników
4. Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności
5. Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności
6. Należności finansowe — zagrożone udzielone pożyczki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkołna 16, 81-180 Daszewice
tel. 81 893 99 13
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
NIP 7773232957, Regon 001226137

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

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.						
3.						
4.						
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zestawieniu nie wykazuje się rozliczeń międzyokresowych przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (w tym emerytalnych).
Wykazać należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania, o których mowa w ustawie o rachunkowości (np. na odszkodowania od toczących się postępowań przed sądami).

szkula PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137
1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1.	Kredyty i pożyczki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00
2.	Emisja obligacji				0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe, to zobowiązania o okresie spłaty powyżej 12 m-cy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 w Daszewicach
II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia :
 NIP 7773232957, Regon 001226137

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy		Leasing zwrotny	
		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					
	Razem				

Dane należy wykazać wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na leasing finansowy lub zwrotny, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Leasing taki występuje w przypadku, gdy przedmiot leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego a zawarta umowa zawiera co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
NIP 7773232957, Regon 001226137

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma / charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.				
3.				
4.				
	Razem			

Zabezpieczenie na majątku może występować w postaci m. in.

1. hipoteki,
2. przewłaszczenia,
3. zastawu rejestrowego,
4. weksla (w tym weksla in blanco),
5. gwarancji.

Rodzaj zobowiązań - np. kredyt bankowy.
Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

ul. Szkołna 16, 61-160 Daszewice

tel. 61 893 99 13

NIP 7773232957, Regon 001226137

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.				
	RAZEM			

Zobowiązania warunkowe, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości, to obowiązki wykonania świadczeń, których powstanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. Może przybierać np formę gwarancji, poręczeń. Zobowiązania

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
owe informacje **ogłoszenia**
NIP 7773232957, Regon 001226137

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.			
3.			
	RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.			
2.			
3.			
	RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zgodnie z zapisami art. 31 ust 1 ustawy o rachunkowości dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych np. opłaconych z góry ubezpieczeń, prenumerat, nabytych obligacji.

Bierne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust 2 uor.) to prawdopodobne zobowiązania wynikające z:

- 1. świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny*
- 2. obowiązku wykonania świadczeń w przyszłych okresach sprawozdawczych, które można wyszacować w sposób wiarygodny.*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13

NIP 777 332 957

W zestawieniu ~~NIE WYKAZUJE~~ się biernych rozliczeń międzyokresowych, na które utworzono rezerwę i wykazane zostały w tabeli 1.8.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16 61-160
Kępno
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
NIP 7773232957, Regon 001226137

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.			
	RAZEM		

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
tel. 61 893 99 13
NIP 777323286
1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Świadczenia obowiązkowe:		
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	2 860 017,66
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	41 090,00
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	183 709,29
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 503,28
5.	odpisy ZFŚS	104 576,52
6.	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach	1 913,80
7.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych	752,00
8.	zapewnienie środków czystości)	0,00
9.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa	3 700,00
	Razem	3 198 262,55
Świadczenia nieobowiązkowe:		
	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń	1 638,36
1.	mieszkanie służbowe (wydatki związane z eksploatacją lokalu, którymi nie obciążono pracownika)	0,00
2.	dotatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	0,00
3.	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	0,00
4.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	20 054,17
5.	inne	
6.	Razem	21 692,53

Świadczenia pracownicze dzielą się na obowiązkowe (wynikające z przepisów) i nieobowiązkowe. Jednostk budżetowe nie wykazują w sprawozdaniu finansowym biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (takich jak np. odprawy emerytalne).

W zestawieniu należy wykazać świadczenia w kwocie wynikającej z ewidencji, zatem wartość wypłaconych świadczeń (kasowo), które można bezpośrednio przypisać świadczeniom pracowniczym.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
1.16. inne informacje
REGON 001226137

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	nie dotyczy	nie dotyczy
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

W przypadku wystąpienia zdarzeń które mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki nieuwzględnionych w bilansie i w wyżej opisanej części informacji dodatkowej, należy podać te informacje.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano	Stan odpisów na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmniejszenia			Stan odpisów na ostatni dzień roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	Razem
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.						
	Razem					

Odpisy aktualizujące dokonywane są w sytuacji , gdy wartość godziwa zapasów jest różna od cen ewidencyjnych. Szczegółowe zasady księgowania odpisów aktualizujących w danej jednostce powinny być określone w przyjętej polityce rachunkowości. Odpisy aktualizujące zapasy ujmowane są w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty operacyjne. Utworzony odpis aktualizujący koryguje w bilansie wartość bilansową zapasów. W powyższym zestawieniu należy wykazać wyłącznie dokonane w księgach rachunkowych odpisy aktualizujące.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
tel. 61 893 99 13
NIP 7773232957, Regon 001226137

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na początek roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	Rozwiązanie odpisu	Razem
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.					
	Razem				

Dane należy przedstawić w tabeli, w której należy wypełnić odrębne pozycje dla każdego zadania inwestycyjnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dodatkowe informacje

. Szkolna 16, 61-160 Daszewice

tel. 61 893 99 13

„Kwota 23 365 730 zł”

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	nie dotyczy	nie dotyczy
1.			
2.			
	Razem		
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1.			
2.			
	Razem		

W związku z likwidacją kont 770 - zyski nadzwyczajne i 771 - straty nadzwyczajne i ewidencjonowaniu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych w ramach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, niezbędne jest wyszczególnienie tych zdarzeń w poniższym zestawieniu

Zyski nadzwyczajne — dodatnie skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną.

Straty nadzwyczajne — ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Daszewicka 16, 61-160 Daszewice
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
NIP 7773232957, Regon 001226137

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy Mosina

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach
ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
tel. 61 893 99 13
NIP 772-223-77-77

17. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
	Istotne pozycje przychodów:	0,00
1.		
2.		
3.		
	Istotne pozycje kosztów:	0,00
1.		
2.		
3.		

Należy podać dane dotyczące operacji, które nie zostały ujęte w przychodach lub kosztach wymienionych w rachunku zysków i strat, ani w części 2 niniejszej informacji, mogły mieć istotny wpływ na wynik finansowy jednostki.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach

ul. Szkolna 16, 61-160 Daszewice
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :
NIP 7773232957, Regon 001226137

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

Wyszczególnienie		Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:		0
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:		0
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:		0
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty		36,17

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Sobczak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Skrzypczak
.....
(kierownik jednostki)

04.04.2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)