

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu Koźle 65 95-011 Bratoszewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stryków
		Wysłać bez pisma przewodniego 02AE62F06364318E 
Numer identyfikacyjny REGON 001157821	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	2 263 476,20	2 180 911,47	A Fundusz	2 171 190,47	2 061 875,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 634 428,03	4 850 454,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 263 476,20	2 180 911,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 463 237,56	-2 788 579,29
A.II.1 Środki trwałe	2 263 476,20	2 180 911,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 463 237,56	-2 788 579,29
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	2 194 052,47	2 131 971,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 970,82	39 765,24	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	16 452,91	9 174,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 931,23	171 019,19
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	146 931,23	171 019,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 224,53	25 431,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 352,87	134 563,44

Monika Formicka
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Makowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02AE62F06364318E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	258,25	267,61
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	54 645,50	51 983,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 672,00	31 680,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 095,58	10 756,66
B.I.1 Materiały	46 672,00	31 680,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 095,58	10 756,66
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	4 990,90	15 118,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	75,00			
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	4 990,90	15 043,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 982,60	5 184,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 982,60	5 184,68			
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			

Monika Formicka
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Makowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02AE62F06364318E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 318 121,70	2 232 894,68	Suma pasywów	2 318 121,70	2 232 894,68

Monika Formicka
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Makowski
(kierownik jednostki)

Monika Formicka
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Makowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

02AE62F06364318E Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu Koźle 65 95-011 Bratoszewice Numer identyfikacyjny REGON 001157821		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stryków Wysłać bez pisma przewodniego DE6D219193A03764 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	16 525,00	
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	0,00	16 525,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 463 930,08	2 833 346,71	
B.I.	Amortyzacja	82 564,73	82 564,73	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	161 158,95	238 672,73	
B.III.	Usługi obce	81 864,33	90 781,70	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 518,00	1 476,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 636 442,83	1 799 039,54	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 661,64	615 134,59	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 719,60	5 677,42	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 463 930,08	-2 816 821,71	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	412,77	15 568,46	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	412,77	15 568,46	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Formicka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Makowski
kierownik jednostki

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)	-2 463 517,31	-2 801 253,25
G.	Przychody finansowe	279,75	12 673,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	279,75	12 673,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 463 237,56	-2 788 579,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 463 237,56	-2 788 579,29

Monika Formicka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Makowski
kierownik jednostki

Monika Formicka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Makowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu Koźle 65 95-011 Bratoszewice Numer identyfikacyjny REGON 001157821		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stryków Wysłać bez pisma przewodniego F5D191068FB47500 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 533 022,58	4 634 428,03	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 380 181,83	2 715 888,43	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 380 181,83	2 715 888,43	
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)	2 278 776,38	2 499 861,68	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 278 496,63	2 463 237,56	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	279,75	36 624,12	
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)	4 634 428,03	4 850 454,78	

Monika Formicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Makowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 463 237,56	-2 788 579,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 463 237,56	-2 788 579,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 171 190,47	2 061 875,49

Monika Formicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Makowski
kierownik jednostki

Monika Formicka
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Makowski
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Formicka
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Jerzy Makowski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina stryków
1.3	adres jednostki
	Koźle 65, 95-011 Bratoszewice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest placówką publiczną i : 1) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania. 2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 4) Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego 5) Realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. Siedzibą szkoły, a także oddziałów przedszkolnych jest budynek w miejscowości Koźle nr 65. Organem prowadzącym jest Gmina Stryków. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 342). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się: w cenie nabycia - zakupu (pochodzące z zakupu), według wartości określonej przez organ przekazujący (otrzymane nieodpłatnie), według wartości rynkowej na dzień nabycia (otrzymane darowizną). Składniki majątku, zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 1 500,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Tego rodzaju składniki majątku podlegają 100% umorzeniu w momencie ich zakupu (zaliczane są bezpośrednio w koszty). Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek określonych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego. Równocześnie stosuje się od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Rezygnuje się z rozliczeń międzyokresowych tego samego typu z roku na rok w zbliżonej wielkości. Materiały zakupione na potrzeby adm. – gospodarcze (materiały biurowe, środki czystości) odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Grupy	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za 2021 r.	Wartość końcowa
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		wartość brutto
		wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto		umorzenie
		umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie		wartość netto
		wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto		wartość netto
0	Grunty		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	Budynki i lokale	2 495 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 344,54	2 495 893,20
		333 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		393 944,26
		2 162 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 101 948,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,95	38 576,74
		6 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 553,70
		31 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 023,04
3	Kotły i maszyny energetyczne	152 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,78	152 868,35
		108 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		119 048,82
		44 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33 819,53
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,80	12 523,98
		4 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 578,27
		8 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 945,71
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Urządzenia techniczne	8 906,00	0,00	0,00	0,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00
		8 906,00	0,00	0,00	0,00	8 906,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Środki transportu	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,66	36 393,28
		19 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 219,03
		16 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 174,25
9	Inwentarz żywy	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem środki trwałe (konto 011)		2 745 161,55	0,00	0,00	0,00	8 906,00	0,00	82 564,73	2 736 255,55
		481 685,35	0,00	0,00	0,00	8 906,00	0,00		555 344,08
		2 263 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 180 911,47
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 071		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wyszczególnienie		Wartość początkowa	Zwiększenia		Zmniejszenia			Wartość końcowa	
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)		567 698,60	63 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	630 702,12	
Zbiory biblioteczne (konto 014)		77 553,72	5 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82 829,83	
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 072 - jednorazowo		4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Nie dotyczy						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość						
	Nie dotyczy						
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku			
	0	0	0	0,00			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Nie dotyczy						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Nie dotyczy						
	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy					
		liczba	wartość bilansowa				
	Akcje	0	0				
	Udziały	0	0				
	Dłużne papiery wartościowe	0	0				
	Inne papiery wartościowe	0	0				
	Ogółem	0	0				
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)						
	Nie dotyczy						
	Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
	I	Należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Należności finansowe Gminy Stryków (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																		
	Nie dotyczy																																		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																		
	Nie dotyczy																																		
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)</th><th colspan="3">z tego:</th></tr><tr><th>powyżej 1 roku do 3 lat</th><th>powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>powyżej 5 lat</th></tr><tr><td>Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ogółem</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Wyszczególnienie	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wyszczególnienie	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:																																	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat																															
Dla jednostek budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00																															
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00																															
1.10.	kwotę 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																																		
	Nie dotyczy																																		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																		
	Nie dotyczy																																		
1.12.	łącną kwotę 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																																		
	Nie dotyczy																																		
	<table><tr><th>Zobowiązania warunkowe</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th><th>w tym zabezpieczone na majątku jednostki</th></tr><tr><td>Gwarancje</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Poręczenia</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>w tym poręczenia wekslowe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Roszczenia sporne</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Inna specyfikacja, w tym:</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>hipoteki</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>zastawy</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Ogółem</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>					Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Gwarancje	0	0	Poręczenia	0	0	w tym poręczenia wekslowe	0	0	Roszczenia sporne	0	0	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	Inna specyfikacja, w tym:	0	0	hipoteki	0	0	zastawy	0	0	Ogółem	0	0
Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki																																	
Gwarancje	0	0																																	
Poręczenia	0	0																																	
w tym poręczenia wekslowe	0	0																																	
Roszczenia sporne	0	0																																	
Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0																																	
Inna specyfikacja, w tym:	0	0																																	
hipoteki	0	0																																	
zastawy	0	0																																	
Ogółem	0	0																																	

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

Nie dotyczy

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Ubezpieczenia majątkowe	Aktywa B.IV	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe		0,00	0,00
3	Prenumerata		0,00	0,00
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		0,00	0,00
5	Pozostałe, w tym:		0,00	0,00
Ogółem		Aktywa B.IV	0,00	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Naprawy gwarancyjne	Pasywa D.IV	0,00	0,00
2	Usługi wykonane, niezafakturowane		0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:		0,00	0,00
Ogółem		Pasywa D.IV	0,00	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Rodzaj świadczeń	Kwota
Nagrody jubileuszowe	5 880,00
Odprawy emerytalno - rentowe	0,00
Ekwiwalenty za urlop	0,00
Pomoc zdrowotna	0,00
Świadczenia z ZFŚS	75 933,52
Świadczenia BHP	7 134,82
Badania lekarskie	2 365,00
Szkolenia i studia	9 267,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	0,00
Odprawy naliczane z art. 20 KN	0,00
Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego	0,00
Ogółem	100 580,34

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Nazwa zadania	Środki trwałe w budowie			
	wartość początkowa	zwiększenia - poniesione nakłady	zmniejszenia - przejęte do użytkowania	wartość końcowa
brak	0	0	0	0
Ogółem	0	0	0	0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 stawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w roku 2022 w wysokości 17 289,67 zł.

2.4. informację 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2	Wynik na operacjach niekasowych	0,00
2.1	Inne: konto 909	0,00

2.5.	inne informacje																						
	Nie dotyczy																						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																						
	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami <table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <td>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:</td><td></td></tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w bilansie</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- aktywa</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- pasywa</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat</td><td>7 877,56</td></tr> <tr> <td>- przychody</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- koszty</td><td>7 877,56</td></tr> <tr> <td>Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- zwiększenia</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- zmniejszenia</td><td>0,00</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:		Suma wyłączeń w bilansie	0,00	- aktywa	0,00	- pasywa	0,00	Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	7 877,56	- przychody	0,00	- koszty	7 877,56	Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00	- zwiększenia	0,00	- zmniejszenia	0,00
Wyszczególnienie	Kwota																						
Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:																							
Suma wyłączeń w bilansie	0,00																						
- aktywa	0,00																						
- pasywa	0,00																						
Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	7 877,56																						
- przychody	0,00																						
- koszty	7 877,56																						
Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00																						
- zwiększenia	0,00																						
- zmniejszenia	0,00																						

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Formicka
Monika Formicka

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jerzy Makowski
mgr Jerzy Makowski
(kierownik jednostki)