

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Skrzatusz Skrzatusz 64-929 Skrzatusz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Szydłowo
Numer identyfikacyjny REGON 001148791		Wysłać bez pisma przewodniego 2782669EE9D4E1CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	234 000,02	196 659,84	A Fundusz	69 399,76	50 827,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 090 555,38	2 312 679,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	233 560,02	196 659,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 021 155,62	-2 261 851,17
A.II.1 Środki trwałe	203 560,02	196 659,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 021 155,62	-2 261 851,17
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	201 681,19	195 373,88	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	1 878,83	1 285,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 543,85	146 526,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	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	170 543,85	146 526,44
A.III Należności długoterminowe	440,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 483,27	12 193,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 383,00	100,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 015,83	33 435,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 715,12	99 262,78

EWA MAĆKOWIAK
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2782669EE9D4E1CE

Anna Hańczaryk
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Włoskiej z 4
w Skrzatuszu
mgr Anna Hańczaryk

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 062,34	840,46
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 943,59	694,50	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	5 884,29	694,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 884,29	694,50
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	3 139,30	440,00			
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	3 139,30	440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 804,29	254,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 804,29	254,50			
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			

EWA MAĆKOWIAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2782669EE9D4E1CE

Anna Hańczaryk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Włocławskiej
w Skrzatku

mgr Anna Hańczaryk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Rozliczenia dzryokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	239 943,61	197 354,34	Suma pasywów	239 943,61	197 354,34

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
 w Skrzypisku
mgr Anna Hańczaryk

EWA MAĆKOWIAK
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 2782669EE9D4E1CE

Anna Hańczaryk
 (kierownik jednostki)

EWA MAĆKOWIAK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

2782669EE9D4E1CE

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzypuszu

mgr Anna Hańczaryk

Anna Hańczaryk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Skrzatusz Skrzatusz 64-929 Skrzatusz Numer identyfikacyjny REGON 001148791		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Szydłowo Wysłać bez pisma przewodniego C142AB6CAF3EE0A8 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 583,85	93 522,10
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		60 583,85	93 522,10
B. Koszty działalności operacyjnej		2 082 451,37	2 356 757,71
B.I. Amortyzacja		3 615,97	6 900,18
B.II. Zużycie materiałów i energii		114 484,52	225 272,09
B.III. Usługi obce		119 287,83	182 455,92
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		1 412 265,66	1 490 995,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		430 408,75	447 088,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 388,64	4 045,33
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)		-2 021 867,52	-2 263 235,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		711,90	1 384,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		711,90	1 384,44

EWA MAĆKOWIAK
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Hańczaryk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

C142AB6CAF3EE0A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Walegowskiej 1 z 3
w Skrzatuszu
mgr Anna Hańczaryk

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)	-2 021 155,62	-2 261 851,17
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	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 021 155,62	-2 261 851,17
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)	-2 021 155,62	-2 261 851,17

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
 w Skrzatku
mgr Anna Hańczaryk

EWA MAĆKOWIAK
 główny księgowy

2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Anna Hańczaryk
 kierownik jednostki

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzaniu
mgr Anna Hańczaryk

EWA MAĆKOWIAK
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Hańczaryk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SP Skrzatusz			Gmina Szydłowo	
Skrzatusz			Wysłać bez pisma przewodniego	
64-929 Skrzatusz		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	AACAA7EC9DF24F1C	
Numer identyfikacyjny REGON				
001148791				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 681 425,72	2 090 555,38
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 218 952,59	2 337 687,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 083 017,80	2 337 687,71
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		135 934,79	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)		1 809 822,93	2 115 564,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 749 047,88	2 021 155,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		60 775,05	94 408,40
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)		2 090 555,38	2 312 679,07

EWA MAĆKOWIAK
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Hańczaryk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AACAA7EC9DF24F1C

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu

mgr Anna Hańczaryk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 021 155,62	-2 261 851,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 021 155,62	-2 261 851,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	69 399,76	50 827,90

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
 w Skrzatku
mgr Anna Hańczaryk

 EWA MAĆKOWIAK
 główny księgowy

 2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Hańczaryk
 kierownik jednostki

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku
mgr Anna Hańczaryk

EWA MAĆKOWIAK
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Hańczaryk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu
1.2	Siedziba jednostki Skrzatusz, gm. Szydłowo
1.3	Adres jednostki Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1, 64-930 Szydłowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności Działalność edukacyjna (należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdania Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (podajemy w układzie; dd- mm- rrr – dd – mm – rr
3.	Wskazanie, że sprawozdanie 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 wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, - składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, - składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju

	składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, - 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 używania, według stawek podatkowych, - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu, - należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, - nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe) Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Szydłowo z siedzibą w Jaraczewie 2, 64-930 Szydłowo
II.	Dodatkowe Informacje i objaśnienia Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. <u>Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.</u> Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej.
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia – tabela nr 1 i tabela nr 2.

1.2	Aktualna wartość rynkowa trwałych, w tym dóbr kultury – tabela nr 3.
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – Tabela nr 4 i tabela nr 5.
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – tabela nr 6.
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 – Tabela nr 7.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Tabela nr 8.
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego 9 stan pożyczek zagrożonych) – tabela nr 9.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzeniu i stanie końcowym – Tabela nr 10.
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty; - Tabela nr 11. a) Powyżej 1 roku do 3 lat b) Powyżej 3 do 5 lat c) Powyżej 5 lat
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 – Tabela nr 12.
1.11	Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – tabela nr 13.
1.12	Łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowanych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – Tabela nr 14.
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 – tabela nr 15.
	Pozycje nr 1.14 do 1.16 oraz 2.1 do 2.5 załącznika nr 12 do rozporządzenia, zawiera tabela nr 16.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Nagrody jubileuszowe – 35.907,38 zł Ekwiwalenty za urlop - 2.911,64 zł Świadczenia BHP – 3.968,28 zł Odprawy - 7.505,10 zł Razem: 50.292,40 zł
1.16	Inne informacje.
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapisów.
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.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
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 dochodów budżetowych.
2.5	Inne informacje.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mięćkowiak

.....
(główny księgowy)

2023-03-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Kucharczyk

.....
(dyrektor jednostki)

[illegible]

2.3. Urządzenia techniczne i maszyn (gr. 3+6 KŚT)									
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)									
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	15.026,69				0,00			0,00	15.026,69
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	288.194,00	18.028,00			18.028,00			0,00	306.222,00

TABELA Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozrachunku, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maciejowska

DYREKTOR
Szkół Podstawowych
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzaniu
mgr Anna Falcus

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr.2 budynki	50.611,12		6.307,31		6.307,31		56.918,43
Gr. 8 inne środki trwałe	13.147,86		592,87		592,87		13.740,73
	63.758,98		6.900,18		6.900,18		70.659,16

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na 31 grudnia 2022 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku
mgr Anna Hanczuryk

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0,00	

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na 31 grudnia 2022 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzyszowie
mgr Anna Wąkarczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00			0,00
grupa...					
grupa..					

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów nie finansowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Huczaryk

LP.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.		0,00			0,00
II.		0,00			0,00
grupa..					
grupa..					

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Janiszczak

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowe go	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Hinczaryk

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00			0,00

TABELA NR 7

Środki trwałe nie amortyzowane lub nie umarzane

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzyszowie
mgr Anna Kofarczyk

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00						0,00
2.	Udziały		0,00						0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00						0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00						0,00

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatku

mgr Anna Marczaryk

Lp. Grupa należności		Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego;	3.471,00				3.471,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	3.471,00				3.471,00
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Huzaryk

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00				0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00				0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0,00				0,00

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzaniu
mgr Anna Hulezaryk

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Kuczyńska

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Flakczaryk

Wyszczególnienie/rodzaje zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle								
Hipoteki								
Zastaw, w tym zastaw skarbowy								
Inne zabezpieczenia								
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Szkół Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzynku
mgr Anna Jędrzejczyk

Wyszczególnienie		Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1		2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	- udzielone gwarancje i poręczenia				
	- kaucje i wadła				
	- indos weksli				
	- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy				
	- nieznanne roszczenia wierzycieli				
	- inne				
	2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostających				
	- udzielone gwarancje i poręczenia				
	- kaucje i wadła				
	- indos weksli				
	- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy				
	- nieznanne roszczenia wierzycieli				
	- inne				
	3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytury i podobnych świadczeń				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Sądy Podstawowe
im. Bohaterów Wyzwolińcy Ziemi Wałeckiej
w Skrzyszowie
mgr Anna Jankowska

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- prenumeraty		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych,		

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia (Ziemi Wałeckiej)
w Skrzatku

mgr Anna Januszczak

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
3. Inne informacje	0,00	0,00
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Hinczaryk