

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Gmina Kobylin-Borzymy <i>im. Ks. Piotra Skargi</i> ul. Lipowa 11 18-204 Kobylin-Borzymy 18-204 Kobylin-Borzymy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kobylin-Borzymy
Numer identyfikacyjny REGON 000599675		Wysłać bez pisma przewodniego 0D396892A7389DA3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 917 398,53	4 738 171,60	A Fundusz	4 729 979,39	4 561 869,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 703 339,65	8 836 049,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 917 398,53	4 738 171,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 973 360,26	-4 274 180,14
A.II.1 Środki trwałe	4 917 398,53	4 738 171,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	288 760,00	288 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 973 360,26	-4 274 180,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	288 760,00	288 760,00	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	4 613 806,41	4 436 514,10	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	14 832,12	12 897,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 689,76	260 593,23
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	240 689,76	260 593,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 056,23	4 395,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 424,00	20 061,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 834,34	78 181,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 903,14	132 071,24

Małgorzata Łuniewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
0D396892A7389DA3

Jan Kierzkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	53 270,62	84 290,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 333,58	54 941,64	D.II.8 Fundusze specjalne	22 472,05	25 884,01
B.I.1 Materiały	27 333,58	54 941,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 472,05	25 884,01
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 937,04	29 349,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 937,04	29 349,00			
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			

Małgorzata Łuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
0D396892A7389DA3

Jan Kierzkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 970 669,15	4 822 462,24	Suma pasywów	4 970 669,15	4 822 462,24

Małgorzata Łuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

0D396892A7389DA3

Jan Kierzkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		90.6	90.6	90.6
------------------------	--	------	------	------

Małgorzata Łuniewska
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
0D396892A7389DA3

Jan Kierzkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA <i>im. Ks. Józefa</i> ul. Liśwa 17 18-204 Kobylin-Borzymy 18-204 Kobylin-Borzymy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Kobylin-Borzymy	
Numer identyfikacyjny REGON 000599675		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 08919E26825E3576 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 152,10		83 487,20
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		42 152,10		83 487,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 028 758,27		4 379 585,34
B.I.	Amortyzacja		179 226,93		179 226,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		246 375,86		298 271,43
B.III.	Usługi obce		182 866,64		290 877,16
B.IV.	Podatki i opłaty		6 843,00		7 105,30
B.V.	Wynagrodzenia		2 587 456,66		2 716 037,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		659 817,97		696 219,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		166 171,21		191 847,70
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)		-3 986 606,17		-4 296 098,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 235,68		21 918,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 235,68		21 918,00

Małgorzata Łuniewska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Kierzkowski
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)	-3 973 370,49	-4 274 180,14
G.	Przychody finansowe	10,23	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,23	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)	-3 973 360,26	-4 274 180,14
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)	-3 973 360,26	-4 274 180,14

Małgorzata Łuniewska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Kierzkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

08919E26825E3576

Małgorzata Łuniewska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Jan Kierzkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOLA PODSTAWOWA Gmina Kobylin-Borzymy im. Ks. Piotra Skargi Główna 11 ul. Lipowa 17 18-204 Kobylin-Borzymy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kobylin-Borzymy	
Numer identyfikacyjny REGON 000599675		Wysłać bez pisma przewodniego 2D421DA9B70BFF35 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 355 488,20	8 703 339,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 856 746,58	4 211 261,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 856 746,58	4 211 261,96	
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)	3 508 895,13	4 078 552,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 453 541,82	3 973 360,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 353,31	105 192,20	
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)	8 703 339,65	8 836 049,15	

Małgorzata Łuniewska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jan Kierzkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 973 360,26	-4 274 180,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 973 360,26	-4 274 180,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 729 979,39	4 561 869,01

Małgorzata Łuniewska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jan Kierzkowski
kierownik jednostki

Małgorzata Łuniewska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jan Kierzkowski
kierownik jednostki

Szkoły Podstawowej im. Księdza Piotra Skargi w Kobylinie-Borzymach

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 Nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa im. Księdza Piotra Skargi

1.2 Siedzibę jednostki

ul. Lipowa 17, 18-204 Kobylin-Borzemy

1.3 Adres jednostki

ul. Lipowa 17, 18-204 Kobylin-Borzemy

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła Podstawowa im. Księdza Piotra Skargi w Kobylinie-Borzymach jest jednostką budżetową gminy nie posiadającą osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej rozliczającej się z Gminą.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.

Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje), według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują :

- środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie,
- zbiory biblioteczne.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :

- w przypadku zakupu -według ceny nabycia lub ceny zakupu ,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny (nieodpłatnie) –według wartości godziwej z dnia otrzymania lub na podstawie decyzji właściwego organu , wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji,

- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dokumentu dostawcy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na :

- środki trwałe (podstawowe - konto 011)
- pozostałe środki trwałe (konto 013)

Środki trwałe (konto 011) –podlegają ewidencji o wartości określonej w przepisach -ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca przyjęcia środka trwałego do użytkowania, jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego .W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i równej lub wyższej od 500 zł (dolna granica ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 –„Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty –konto 401 „Zużycie materiałów i energii” i konto 072- „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych”. Pozostałe środki trwałe jako drobne przedmioty ,których wartość jednostkowa nie przekracza 500 zł nie podlegają ewidencji.

Bez względu na wartość jednorazowo umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne i pomoce naukowe służące do nauczania i wychowania w szkole i przedszkolu oraz sprzęt zdalny.

Zakup książek do biblioteki szkolnej ewidencjonuje się na koncie 014- „Zbiory biblioteczne”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty –konto 401 „Zużycie materiałów i energii” i konto 072- „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” .

Wartości niematerialne i prawne –(np. oprogramowanie komputerowe ,itp.), ewidencjonuje się na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00zł umarzane są jednorazowo w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty -konto 401 „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 –„Umorzenie pozostałych środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom ich zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, które ujmuje się na koncie 310 „Materiały” zmniejszając jednocześnie koszty –konto 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Zobowiązania wyceniane były -według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu , w kwocie wymagalnej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej .

Ustalenie wyniku finansowego jednostki budżetowej

1. Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat .
Wynik finansowy netto przedstawiony jest w rachunku zysków i strat i składa się :
 - zysku (straty) działalności podstawowej
 - zysku (straty) działalności operacyjnej
 - przychodów finansowych
 - zysku (straty) netto
2. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
3. Koszty wyłączone z kosztów jednostkowych

nie dotyczy
4. Wykazano koszty jednostkowe ujemne (ujemne koszty) :

nie dotyczy
5. Inne informacje : brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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
1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

GRUPA	Środki trwałe - wyszczególnienie	Wartość początkowa środków trwałych na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Stan na koniec roku obrotowego
			zakup	nieodpłatnie otrzymany	inne	zbycie	likwidacja	inne	
0	Grunty	288 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 760,00
1,2	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 006 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 725,64
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne środki trwałe	19 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346,23
RAZEM Środki trwałe		7 314 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314 831,87
Wartości niematerialne i prawne		12 044,16	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287,66

Tabela 2 . Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych „013 ”

Środki trwałe - wyszczególnienie	Wartość początkowa środków trwałych na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Stan na koniec roku obrotowego
		zakup	nieodpłatnie otrzymany	inne	zbycie	likwidacja	inne	
Pozostałe środki trwałe	812 351,93	75 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 381,61

Tabela 3.Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Grupa	Środki trwałe- wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie			Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja/ umorzenie rok obrotowy	Aktualizacja	Razem zwiększenia		
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1, 2	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 392 919,23	177 292,31	0,00	0,00	0,00	2 570 211,54
8	Inne środki trwałe	4 514,11	1 934,62	0,00	0,00	0,00	6 448,73
Razem Środki trwałe		2 397 433,34	179 226,93	0,00	0,00	0,00	2 576 660,27
Wartości niematerialne i prawne		12 044,16	4 243,50	0,00	0,00	0	16 287,66
Pozostałe środki trwałe		812 351,93	75 029,68	0,00	0,00	0,00	887 381,61

2. Wartość gruntów (trwały zarząd) :

Lp.	Treść (nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	zmniejszenia	
1.	81	Powierzchnia (m ²)	1,2040 ha	-	-	1,2040 ha
		Wartość (zł)	228.760,00	-	-	228.760,00
2.	80/4	Powierzchnia (m ²)	1,5307 ha	-	-	1,5307 ha
		Wartość (zł)	60.000,00	-	-	60.000,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie posiadamy takiej informacji

- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie występuje
- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość :
nie występuje
- 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 występuje
- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie występuje
- 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 występuje
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie występuje
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
nie występuje
 - b) powyżej 3 do 5 lat
nie występuje
 - c) powyżej 5 lat
nie występuje
- 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 występuje
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.12. Łączną 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

- 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 dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, bierne rozliczenia nie występują.

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

nie występuje

- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych (zł)
Świadczenia pracownicze:		3 305 921,94
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia	2 506 851,81
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników	500 982,27
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 979,78
4	inne (w tym nagrody jubileuszowe, świadczenia z zfśś, itp.)	118 108,08

Razem świadczenia pracownicze=3 305 921,94 zł=(słownie złotych :trzy miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 94/100).

- 1.16. Inne informacje : brak

2.

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

Nie dokonujemy odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- 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:

W roku obrotowym nie wystąpiły .

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

nie występuje

a. 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 występuje

b. inne informacje brak

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 Małgorzata Łuniewska

(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOLENIA I KSZTAŁTOWANIA
im. (Kierownik jednostki)
w Kolorie i Porządkach
mgr Jan Kierkowski