

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Wólka I. 62-420 Strzałkowo tel. 63 275 91 18		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wojt Gminy Strzałkowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2022			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 393 577,69	1 331 415,61	A. Fundusze	1 169 444,68	1 098 617,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 900 638,56	5 189 633,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 393 577,69	1 331 415,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 731 193,88	-4 091 015,61
1. Środki trwałe	1 393 577,69	1 331 415,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	255 550,00	255 550,00	2. Strata netto (-)	-3 731 193,88	-4 091 015,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	988 214,71	955 977,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 812,99	68 287,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	65 999,99	51 599,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 062,69	274 306,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	264 062,69	274 306,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 858,74	37 713,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 745,78	199 145,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

aktywa obrotowe	39 929,68	41 509,03	8. Fundusze specjalne	36 458,17	37 448,09
Zapasy	3 471,51	4 060,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 458,17	37 448,09
1. Materiały	3 471,51	4 060,94	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	21 615,00	17 900,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 615,00	17 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 843,17	19 548,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 843,17	19 548,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 433 507,37	1 372 924,64	Suma pasywów	1 433 507,37	1 372 924,64

Główny Księgowy
Dorota Krolak
 (główny księgowy)

2023.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Piotr Kowalski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Wólka 1. 62-420 Strzałkowo tel. 18 275 91 18 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2022	Wójt Gminy Strzałkowo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 703 368,73	4 900 638,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 783 146,97	4 038 993,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 723 146,97	4 038 993,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		60 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 585 877,14	3 749 998,88
2.1. Strata za rok ubiegły		3 515 469,64	3 731 193,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 407,50	18 805,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		60 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 900 638,56	5 189 633,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 731 193,88	-4 091 015,61
1. zysk netto (+)			0,00
2. strata netto (-)		-3 731 193,88	-4 091 015,61
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 169 444,68	1 098 617,84

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

2023.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Wólka 1 62-420 Strzałkowo tel. 63.275.91.18 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022	Wójt Gminy Strzałkowo	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 879,01	22 865,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 879,01	22 865,94
B. Koszty działalności operacyjnej		3 745 072,89	4 113 881,55
I. Amortyzacja		52 050,57	62 162,08
II. Zużycie materiałów i energii		259 472,58	327 327,04
III. Usługi obce		168 488,13	198 384,99
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 541 236,21	2 746 711,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		717 370,13	772 985,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 455,27	6 310,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 731 193,88	-4 091 015,61
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 731 193,88	-4 091 015,61

ychody finansowe	0,00	0,00
dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki		
I. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 731 193,88	-4 091 015,61
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 731 193,88	-4 091 015,61

Duch
Główny Księgowy
(główny księgowy)

2023.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kowalski
Dyrektor
mgr inż. Piotr Kowalski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce
1.2	siedzibę jednostki
	Wólka
1.3	adres jednostki
	Wólka 1, 62-420 Strzałkowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe jednostka odpisuje w koszty w dniu przyjęcia do użytkowania, w przypadku zakupu - po cenie nabycia lub cenie zakupu, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a przy ich braku wg wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w umowie o przekazaniu.
5.	

Główny Księgowy

Dorota Królak

główny księgowy

2023-03-22

data

Dyrektor

mgr inż. Piotr Kowalski

mgr inż. Piotr Kowalski
kierownik jednostki

sporządził: Dorota Królak

Wolka 1

62-410 Sużalków
tel. 53 275 91 18

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabyć	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyć	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	6 080,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 080,00	1 189,00				1 189,00						0,00
II.	Razem trzecowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 011 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 011 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunt, w tym:	255 550,00					0,00	0,00					0,00
	Grunt, stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 489 854,62					0,00						0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	194 536,01											194 536,01
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00
2.5.	Inne środki trwałe	71 999,99	0,00				0,00						71 999,99
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00

Główny księgowy
Dorota Krowiak
Sprawdziła: Dorota Krowiak22.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
mgr inż. Tomasz Krowiak

Tabela 2. Zmiany w wartości amortyzacji i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	6 080,00	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 080,00	1 189,00			1 189,00				0,00	7 269,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	618 362,93	62 162,08	0,00	0,00	62 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	680 525,01
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	618 362,93	62 162,08	0,00	0,00	62 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	680 525,01
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	501 639,90	32 236,87			32 236,87	0,00			0,00	533 876,77
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	110 723,03	15 525,21			15 525,21				0,00	126 248,24
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	20 400,00
2.5.	Inne środki trwałe	6 000,00	14 400,00			14 400,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Dyrektor
[Podpis]
mgr inż. **Krzysztof Krawczyk**
(niezawisły biegły)

22.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy
[Podpis]
Krzysztof Krawczyk
(niezawisły biegły)

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Królak
(główny księgowy)

22.03.2023 r
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Piotr Kowalski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki		x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
2.	Lokalizacja i numer działki		x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
3.	Lokalizacja i numer działki		x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
	Wartość (zł)	0,00			0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Królak
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Dorota Królak

22.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Piotr Kowalski
Dyrektor
mgr inż. Piotr Kowalski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00


(główny księgowy)

22.03.2023 r
(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
(kierownik jednostki)

Sporządził: Dorota Królak

Tabél 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Królak
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Dorota Królak

22.03.2023 r
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kowalski
Dyrektor
(kierownik jednostki)
mgr inż. Piotr Kowalski

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ...						0,00	0,00
2. ...						0,00	0,00
3. ...						0,00	0,00
4. ...						0,00	0,00
5. ...						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


(główny księgowy)
Dorota Królak

22.03.2023 r
(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
(kierownik jednostki)
mgr inż. Piotr Kowalski

Sporządził: Dorota Królak

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Królak
Główny księgowy
(główny księgowy)
Dorota Królak

22.03.2023 r
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kowalski
Dyrektor
(kierownik jednostki)
mgr inż. Piotr Kowalski

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Królak
(główny księgowy)
Dorota Królak

22.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Piotr Kowalski
Dyrektor
(kierownik jednostki)

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00


(główny księgowy)
Dorota Królak

22.03.2023 r
(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
(kierownik jednostki)
mgr inż. Piotr Kowalski

Sporządził: Dorota Królak

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Wólce

Wólka 1

Tabela 11: 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główny Księgowy
Dorota Królak
(główny księgowy)
Dorota Królak

22.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Piotr Kowalski
(kierownik jednostki)
mgr inż. Piotr Kowalski

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Królak
(główny księgowy)

22.03.2023 r
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Piotr Kowalski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Królak
(główny księgowy)

22.03.2023 r
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Piotr Kowalski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Dorota Królak

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Królak

Sporządził: Dorota Królak

22.03.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
(kierownik jednostki)
mgr inż. Piotr Kowalski

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Królak
 (główny księgowy)

22.03.2023 r
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Piotr Kowalski
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Dorota Królak