

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki Sokolniki 76 42-320 Sokolniki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wpł. 2023 -03- 29 dnia Gmina Niegowa L. dz. Zat.
Numer identyfikacyjny REGON 152178993		Wysłać bez pisma przewodniego 788257F0C7D89793 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 264 784,02	2 183 615,04	A Fundusz	2 005 647,60	1 910 635,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 977 844,32	5 136 844,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 264 784,02	2 183 615,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 972 196,72	-3 226 208,54
A.II.1 Środki trwałe	2 264 784,02	2 183 615,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	198 941,00	198 941,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 972 196,72	-3 226 208,54
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	2 065 843,02	1 984 674,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 057,66	360 282,36
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	295 057,66	360 282,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 510,79	79 495,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 513,00	25 959,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 733,96	126 145,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 563,71	109 840,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
788257F0C7D89793

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Samorządowego
Adm. MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	751,25	758,64
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	35 921,24	87 302,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 769,00	68 861,33	D.II.8 Fundusze specjalne	8 984,95	18 083,06
B.I.1 Materiały	26 769,00	68 861,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 984,95	18 083,06
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	8 067,29	14 758,44			
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	8 067,29	14 758,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 084,95	3 683,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 084,95	3 683,06			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekspertozna
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot
MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

788257F0C7D89793

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 300 705,26	2 270 917,87	Suma pasywów	2 300 705,26	2 270 917,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

788257F0C7D89793

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomicznej
Administracyjnej w Niegowie

MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

788257F0C7D89793

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot

MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki Sokolniki 76 42-320 Sokolniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Niegowa 29 Wpł. dnia Lp. dz. Podpis Zał.
Numer identyfikacyjny REGON 152178993	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B35121A18EC84493



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 464,50	90 067,22
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	64 464,50	90 067,22
B. Koszty działalności operacyjnej	3 036 661,41	3 316 503,92
B.I. Amortyzacja	81 168,98	81 168,98
B.II. Zużycie materiałów i energii	194 692,51	334 844,95
B.III. Usługi obce	28 027,40	33 040,81
B.IV. Podatki i opłaty	59,00	61,00
B.V. Wynagrodzenia	2 144 432,98	2 236 980,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	583 311,32	625 690,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 969,22	4 717,22
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)	-2 972 196,91	-3 226 436,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MARIA AGNIESZKA KOT
Adm. 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)	-2 972 196,91	-3 226 436,70
G.	Przychody finansowe	0,19	228,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,19	228,16
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)	-2 972 196,72	-3 226 208,54
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)	-2 972 196,72	-3 226 208,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie
Maria Kot
MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomicznej
Administracji w Niegowie

Maria Kot
MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki Sokolniki 76 42-320 Sokolniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wpł. 2023-03-29 dnia L. dz. Zał. Wysłać bez pisma przewodniego 2F75390ACD88E398	
Numer identyfikacyjny REGON 152178993		Podpis 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 963 982,24	4 977 844,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 983 660,83	3 221 491,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 983 660,83	3 221 491,83
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)	2 969 798,75	3 062 492,10
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 905 334,06	2 972 196,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 464,69	90 295,38
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)	4 977 844,32	5 136 844,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK

główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

MARIA AGNIESZKA KOT

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 972 196,72	-3 226 208,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 972 196,72	-3 226 208,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 005 647,60	1 910 635,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 BOŻENA ZOFIA FIUTEK
 główny księgowy

2023-03-28
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Ekonomicznego
 Administracyjnego w Niegomie
 Maria Kot
 MARIA AGNIESZKA KOT
 kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA ZOFIA FIUTEK
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie
MARIA AGNIESZKA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki Sokolniki 76 42-320 Sokolniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat URZĄD GMINY NIEGOWA Kancelaria Ogólna-Sekretariat Gmina Niegowia Wpł. 2023-03-29 dnia L. dz. Zał. Podpis 74A6E09E6B8D1A9B 
Numer identyfikacyjny REGON 152178993		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK

(główny księgowy)

2023.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomicznej
Administracji w Niegowie

Maria Kot

MARIA AGNIESZKA KOT

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA ZOFIA FIUTEK
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot

MARIA AGNIESZKA KOT
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa: Zespół Szkół no-Przedszkolny w Sokolnikach

Siedziba: Sokolniki

Adres jednostki: Sokolniki 76 A, 42-320 Niegowa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Celem szkoły jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez sprawowanie opieki, wychowania i nauczania –uczenia się, zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2022/2023 z dnia 12.09.2022r.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

NIE DOTYCZY

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

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym w Niegowie oraz obsługiwanych jednostkach oświatowych i instytucjach kultury, oraz Załącznik Nr 1 dotyczący ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i Nr 2 do w/w Zarządzenia dotyczący metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji,
 - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz księgozbiór przekazywane w formie darowizny wycenia się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub protokołu przyjęcia,

-materiały , towary i środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według cen nabycia takiego samego lub podobnego składnika majątkowego,

-rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia ,nie wyższych od cen sprzedaży netto,

-składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień zdarzenia,

-należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

-zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty,

-środki pieniężne (złote polskie) oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej,

-kapitały (fundusz) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej,

2.Na koncie 011 podlegają ewidencji środków trwałych ,których wartość początkowa w dniu zakupu(nabycia) przekracza kwotę ustaloną w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania składników majątkowych do środków trwałych tj. przekraczającej 10.000,00zł.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00zł. , określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają ewidencji na koncie 011 –„Środki trwałe”.

Środki trwałe umarzane są jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł.lub przekraczającej 1.000,00zł.(dolna granica) ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Pozostałe środki trwałe umarzane w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania , poprzez odpisanie w koszty -401 –„ Zużycie materiałów i energii” i konto 072 „Umorzenie środków trwałych , wartości niematerialnych i trwałych oraz zbiorów bibliotecznych”.

4. Pozostałe środki trwałe jako drobne przedmioty , których wartość nie przekracza 1.000.00zł..oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych ,nie podlegają ewidencji wartościowej.

5.Dopuszcza się ewidencjonowanie pozostałych środków o wartości nie przekraczającej 1.000.00zł.w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne .

6. Materiały biurowe ,środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

7.Nabywane wartości niematerialne i prawne przekraczające 10.000,00zł.ewidencjonowane są na koncie 020- „Wartości niematerialne i prawne”.

8. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 1.000,00zł. a nie przekraczającej 10.000,00zł.umarzane są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania , poprzez odpisanie w koszty –konto 401-„Zużycie materiałów i energii” i konto 72 „Umorzenie pozostałych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” .

9.Księgozbiory (zbiory biblioteczne) bez względu na ich wartość zalicza się do środków trwałych , a ich amortyzacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	198.941,00 ✓									198.941,00
2	Budynki, Lokale I obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.246.759,00 X									3.246.759,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23.798,49 p									23.798,49
4.	Inne środki trwałe	24.240,18 p									24.240,18
5.	Pozostałe środki trwałe	754.105,57 p		66.468,00 p		66.468,00 p		101.674,05 X		101.674,05 X	718.899,52 X
6.	Zbiory biblioteczne	75.324,43 X		8.548,75 p		8.548,75 p		2.503,01 p		2.503,01 X	81.370,17 p
7.	Wartości niematerialne i prawne	3.168,00 p									3.168,00 X
8.	Ogółem	4.326.336,67		75.016,75		75.016,75		104.177,06		104.177,06	4.297.176,36 X

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0							198.941,00	198.941,00
1.180.915,98 ✓		81.168,98 p		81.168,98 p		1.262.084,96 p	2.065.843,02	1.984.674,04
23.798,49						23.798,49	0	0
24.240,18						24.240,18	0	0
754.105,57		66.468,00 p		66.468,00 p	101.674,05	718.899,52	0	0

6	75.324,43	x	8.548,75	x	8.548,75	x	2.503,01	81.370,17	0	0
7	3.168,00							3.168,00	0	0
	2.061.552,65		156.185,73		156.185,73		104.177,06	2.113.561,32	2.264.784,02	2.183.615,04

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

NIE DOTYCZY

1.3. Kwota 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 wieczystie

NIE DOTYCZY

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 lat do 5 lat

c)powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

1.12.Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań i 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 na nie

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

1.15.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	0	
2	Nagrody jubileuszowe	67.035,65 ✓	nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników ✓
3	Inne	12.634,60 ✓	ekwiwalent za urlop dla 5 pracowników
4	Ogółem	79.670,25	

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

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

NIE DOTYCZY

2.4.Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów dochodów budżetowych

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	28,76 etatu ✓
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5,00 etatów
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4	Uczniowie	
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6	Ogółem	33,76 etatu

-Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

NIE DOTYCZY

-Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

NIE DOTYCZY

-Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE DOTYCZY

-Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym

metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

NIE DOTYCZY

-Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

NIE DOTYCZY

Niegowa ,dnia . 2023.03.22

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

.....
Maria Kot

(kierownik jednostki)