

KOPIA

Michałów dnia 29-03-2023

Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie

Urząd Miejski w Warce

pl. Stefana Czarnieckiego 1

05-660 Warka



Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie przekazuje
sprawozdania finansowe: bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat
jednostki,

zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz załączniki za rok 2022.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie Michałów 05-660 Warka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 000930740		Wysłać bez pisma przewodniego 5CA98C0AD09907EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz: jednostki na początek okresu (BO)	1 550 123,50	1 811 288,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 763 938,15	2 124 263,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 763 938,15	2 094 263,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 000,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	1 502 773,17	1 869 418,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 495 189,38	1 795 987,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 583,79	43 430,67	
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	30 000,00	
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)	1 811 288,48	2 066 133,67	

Główny księgowy

A. Janusz

mgr Anna Januszewska

główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

D. Pysiak

mgr Dorota Pysiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 795 987,34	-2 036 916,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 795 987,34	-2 036 916,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz: (II+, -III)	15 301,14	29 216,76

Główny księgowy

Anna Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

D. Pysiak
mgr Dorota Pysiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy
A. Leszczyńska


mgr Anna Leszczyńska
główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
D. Pysiak

mgr Dorota Pysiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie Michałów 05-660 Warka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 000930740		Wysłać bez pisma przewodniego 1F2A3F8D0EB955CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 583,79	111,20	
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	7 583,79	111,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 803 571,13	2 080 347,58	
B.I. Amortyzacja	12 183,55	12 183,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	214 129,39	220 250,99	
B.III. Usługi obce	46 746,28	32 639,70	
B.IV. Podatki i opłaty	22,80	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 170 547,70	1 375 276,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	341 306,71	422 955,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 534,70	2 091,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 100,00	14 950,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 795 987,34	-2 080 236,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	43 319,47	
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	43 319,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny księgowy

A. Jędrzejowska

mgr. Hanna Jędrzejowska

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

D. Jędrzejowska

mgr. Dorota Jędrzejowska

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)	-1 795 987,34	-2 036 916,91
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odselki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odselki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 795 987,34	-2 036 916,91
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)	-1 795 987,34	-2 036 916,91

Główny księgowy

A. Januszko

mgr Anna Januszko

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
D. Pysiak
mgr Dorota Pysiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy
A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
D. Pysiak
mgr Dorota Pysiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie Michałów 05-630 Warka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 000930740		Wysłać bez pisma przewodniego 92B225140BE22850 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 920,45	107 736,90	A Fundusz	15 301,14	29 216,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 811 288,48	2 066 133,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 920,45	107 736,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 795 987,34	-2 036 916,91
A.II.1 Środki trwałe	119 920,45	107 736,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 800,00	43 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 795 987,34	-2 036 916,91
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	76 120,45	63 936,90	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	116 910,96	133 736,55
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	116 910,96	133 736,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	977,20	1 279,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 438,74	18 392,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 784,91	97 608,14

Główny księgowy

A. Leszczyńska

(główny księgowy)

SJO BeStia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

92B225140BE22850

DYREKTOR

D. Pysiak

mgr Dorota Pysiak

(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	12 291,65	55 216,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	581,54	38 760,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 710,11	16 456,41
B.I.1 Materiały	581,54	38 760,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 710,11	16 456,41
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	11 710,11	16 456,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 710,11	16 456,41			
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			

Główny księgowy
A. Januszko
 mgr Anna Januszko
 (główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
D. Pysiak
 mgr Dorota Pysiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	132 212,10	162 953,31	Suma pasywów	132 212,10	162 953,31

Główny księgowy
A. Leszczyńska
 mgr Anna Leszczyńska

(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
D. Pysiak
 mgr Dorota Pysiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy

A. Jeszczyńska

mgr Anna Jeszczyńska
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

92B225140BE22850

DYREKTOR

D. Pysiak
mgr Dorota Pysiak

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym
sprawozdaniem finansowym w roku 2022**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Kwota netto	Kwota brutto	kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Pozycja w rachunku zysków i strat
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
RAZEM						

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Kwota netto	Kwota brutto	kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Pozycja w rachunku zysków i strat
1	Urząd Miejski	Nota księgowa nr 9/2022	1 547,00	1 547,00	1 547,00	B.VII
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
RAZEM			1 547,00	1 547,00	1 547,00	

Główny księgowy
.....
Podpis głównego księgowego
mgr Anna Wieszczyńska

DYREKTOR
D. Pysiak
.....
Podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 2

do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Warka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2022**

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Wykaz zobowiązań od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Główny księgowy
A. Leszczyńska
mgr Anna Leszczyńska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
D. Pysiak
mgr Dorota Pysiak

Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.1.1	Publiczna Szkoła Podstawowa
1.2	siedzibę jednostki
1.2.1	Michałów-Parcela 23.05-660 Warka
1.3	adres jednostki
1.3.1	Michałów-Parcela 23 05-660 Warka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4.1	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1	01.01.2022-31.12.2022.
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.1	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	1. Środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, ustalone na dzień bilansowy. Amortyzację nalicza się jednorazowo za okres całego roku kalendarzowego od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie dokonuje się odpisów umorzeniowych od gruntów. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000,00zł.
4.2	2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, ustalone na dzień bilansowy. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 zł.
4.3	3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem środków trwałych lub ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.4	4. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy z zachowaniem zasady ostrożności tj. należność główna wraz z odsetkami za zwłokę pomniejszona o odpis aktualizujący wartość należności. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
4.5	5. Materiały wycenia się w cenie zakupu.
4.6	6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5.	inne informacje
5.1	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmianę – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 12)	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 12)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
														nabywanie		przenieszenie do wewnętrznej sprzedaży
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00		0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3)	537 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 226,94	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	537 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 226,94	
2.1.	Grunt, w tym:	43 800,00				0,00									43 800,00	
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00									0,00	0,00
2.2.	Budynki i lokale (gr.1)	493 426,94				0,00									493 426,94	
2.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)					0,00									0,00	0,00
2.4.	Koły i maszyny energoelektryczne (gr.3)					0,00									0,00	0,00
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)					0,00									0,00	0,00
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)					0,00									0,00	0,00
2.7.	Urządzenia techniczne (gr.6)					0,00									0,00	0,00
2.8.	Środki transportu (gr.7)					0,00									0,00	0,00
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)					0,00									0,00	0,00
2.10.	Inwentarz żywy (gr.9)					0,00									0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00									0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdaniowego (3)	amortyzacja i oprzeenie na okres sprawozdaniowy (4)	aktualizacja (5)	inne zwiększenia (6)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) (7)	Zmniejszenia (8)	Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdaniowego (3 + 7 - 8) (9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Warianty niematerialne i prawne					0,00		0,00
2	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	324 335,22	18 727,28	0,00	0,00	18 727,28	0,00	343 062,50
2.1.	Grundy, w tym:					0,00		0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2.	Budynki i lokale (gr.1)	305 385,22	12 827,88			12 827,88		318 213,10
2.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)					0,00		0,00
2.4.	Kofy i maszyny energetyczne(gr.3)					0,00		0,00
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)					0,00		0,00
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)					0,00		0,00
2.7.	Urządzenia techniczne (gr.6)	18 950,00	4 898,40			4 898,40		23 848,40
2.8.	Środki transportu (gr.7)					0,00		0,00
2.9.	Nurzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)		1 001,00			1 001,00		1 001,00
2.10.	Inwentarz żywy (gr.9)					0,00		0,00

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
538 462,70	52 031,43		590 494,13

Pozostałe środki trwałe - ujemzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
538 462,70	52 031,43		590 494,13

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
brak					
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6
		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.	Razem: Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1					0,00
1.2					0,00
1.3					0,00
2	Razem długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Akcje i udziały				0,00
2.2	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość niematerializowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

2.1.									0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.									0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długie papiery wartościowe								0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.									0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe								0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.									0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:								0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Lp.	Należność	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 - 6)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (zsumie odpisów za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	8
1	Należności krótkoterminowe					0,00
2	Należności długoterminowe					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 (zsumie rezerw za zbędne)		
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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)					
Tabela nr 8					
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności według stanu na koniec roku obrotowego			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	...				0,00
2.	...				0,00
3.	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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				
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
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				
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				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				

1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-	ekwiwalent urlopowy 575,68
-	nagrody jubileuszowe 48.787,62
1.16	inne informacje
-	
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
-	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym osetki 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 zgodnie z przepisami prawa podatkowego do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu 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
-	

Główny księgowy
A. Domagala
(kierownik jednostki)
mgr Anna Domagala

28-03-2023
(rok, miesiąc, dzień)

D. Pyszał
DYREKTOR
mgr Dorota Pyszał
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2022

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Ip.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu	Nr dokumentu	Wartość	
					początkowa	netto
1						
2						
3						
4						
				RAZEM		

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych						
Ip.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość	
					początkowa	netto
1						
2						
3						
4						
				RAZEM		

Główny księgowy
...A...
Podpis głównego księgowego
mgr Anna Leszczyńska

DIREKTOR
...
Podpis Kierownika Podziastki