

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		747 810,17	711 846,60	A. Fundusz		708 020,31	604 247,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 675 753,30	2 347 290,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe		747 810,17	711 846,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 967 732,99	-1 743 042,85
1. Środki trwałe		747 810,17	711 846,60	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 967 732,99	-1 743 042,85
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		747 810,17	711 846,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		70 845,43	142 615,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		70 845,43	142 615,17
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 778,09	14,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		20,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		17 053,00	17 402,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		21 000,00	90 000,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		212,00	359,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		31 055,57	35 016,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		30 782,34	34 839,77
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30 782,34	34 839,77
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		22 782,23	30 520,30				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	176,30				
2. Należności od budżetów		58,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		195,23	0,00				
4. Pozostałe należności		22 529,00	30 344,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 273,34	4 495,77				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 273,34	4 495,77				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. M. ZIENTARY-MALEWSKIEJ

MAZURSKA 5

12-150 SPYCHOWO

ul. Mazurska 5

tel. (0-89) 622 50 81

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony

na dzień 2022-12-31

Adresat:

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO

GRUNWALDZKA 15

12-140 ŚWIĘTAJNO

WPLYNEŁO

2023 -03- 31

ILOŚĆ ZAŁ.

NR DZ.

PODPIS

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM OSŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

(kierownik jednostki)

Wioleta Janowska

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	778 865,74	746 862,67	Suma pasywów	778 865,74	746 862,67

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Kasa i rachunki bieżące	11 014,00	11 014,00	1. Kasa i rachunki bieżące	11 014,00	11 014,00
2. Rachunki bieżące w bankach	11 014,00	11 014,00	2. Rachunki bieżące w bankach	11 014,00	11 014,00
3. Rachunki bieżące w kasach	0,00	0,00	3. Rachunki bieżące w kasach	0,00	0,00
4. Rachunki bieżące w zagranicznych bankach	0,00	0,00	4. Rachunki bieżące w zagranicznych bankach	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
8. Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	8. Inne aktywa finansowe	0,00	0,00
9. Inne aktywa	0,00	0,00	9. Inne aktywa	0,00	0,00
10. Inne aktywa	0,00	0,00	10. Inne aktywa	0,00	0,00
11. Inne aktywa	0,00	0,00	11. Inne aktywa	0,00	0,00
12. Inne aktywa	0,00	0,00	12. Inne aktywa	0,00	0,00
13. Inne aktywa	0,00	0,00	13. Inne aktywa	0,00	0,00
14. Inne aktywa	0,00	0,00	14. Inne aktywa	0,00	0,00
15. Inne aktywa	0,00	0,00	15. Inne aktywa	0,00	0,00
16. Inne aktywa	0,00	0,00	16. Inne aktywa	0,00	0,00
17. Inne aktywa	0,00	0,00	17. Inne aktywa	0,00	0,00
18. Inne aktywa	0,00	0,00	18. Inne aktywa	0,00	0,00
19. Inne aktywa	0,00	0,00	19. Inne aktywa	0,00	0,00
20. Inne aktywa	0,00	0,00	20. Inne aktywa	0,00	0,00
21. Inne aktywa	0,00	0,00	21. Inne aktywa	0,00	0,00
22. Inne aktywa	0,00	0,00	22. Inne aktywa	0,00	0,00
23. Inne aktywa	0,00	0,00	23. Inne aktywa	0,00	0,00
24. Inne aktywa	0,00	0,00	24. Inne aktywa	0,00	0,00
25. Inne aktywa	0,00	0,00	25. Inne aktywa	0,00	0,00
26. Inne aktywa	0,00	0,00	26. Inne aktywa	0,00	0,00
27. Inne aktywa	0,00	0,00	27. Inne aktywa	0,00	0,00
28. Inne aktywa	0,00	0,00	28. Inne aktywa	0,00	0,00
29. Inne aktywa	0,00	0,00	29. Inne aktywa	0,00	0,00
30. Inne aktywa	0,00	0,00	30. Inne aktywa	0,00	0,00
31. Inne aktywa	0,00	0,00	31. Inne aktywa	0,00	0,00
32. Inne aktywa	0,00	0,00	32. Inne aktywa	0,00	0,00
33. Inne aktywa	0,00	0,00	33. Inne aktywa	0,00	0,00
34. Inne aktywa	0,00	0,00	34. Inne aktywa	0,00	0,00
35. Inne aktywa	0,00	0,00	35. Inne aktywa	0,00	0,00
36. Inne aktywa	0,00	0,00	36. Inne aktywa	0,00	0,00
37. Inne aktywa	0,00	0,00	37. Inne aktywa	0,00	0,00
38. Inne aktywa	0,00	0,00	38. Inne aktywa	0,00	0,00
39. Inne aktywa	0,00	0,00	39. Inne aktywa	0,00	0,00
40. Inne aktywa	0,00	0,00	40. Inne aktywa	0,00	0,00
41. Inne aktywa	0,00	0,00	41. Inne aktywa	0,00	0,00
42. Inne aktywa	0,00	0,00	42. Inne aktywa	0,00	0,00
43. Inne aktywa	0,00	0,00	43. Inne aktywa	0,00	0,00
44. Inne aktywa	0,00	0,00	44. Inne aktywa	0,00	0,00
45. Inne aktywa	0,00	0,00	45. Inne aktywa	0,00	0,00
46. Inne aktywa	0,00	0,00	46. Inne aktywa	0,00	0,00
47. Inne aktywa	0,00	0,00	47. Inne aktywa	0,00	0,00
48. Inne aktywa	0,00	0,00	48. Inne aktywa	0,00	0,00
49. Inne aktywa	0,00	0,00	49. Inne aktywa	0,00	0,00
50. Inne aktywa	0,00	0,00	50. Inne aktywa	0,00	0,00
51. Inne aktywa	0,00	0,00	51. Inne aktywa	0,00	0,00
52. Inne aktywa	0,00	0,00	52. Inne aktywa	0,00	0,00
53. Inne aktywa	0,00	0,00	53. Inne aktywa	0,00	0,00
54. Inne aktywa	0,00	0,00	54. Inne aktywa	0,00	0,00
55. Inne aktywa	0,00	0,00	55. Inne aktywa	0,00	0,00
56. Inne aktywa	0,00	0,00	56. Inne aktywa	0,00	0,00
57. Inne aktywa	0,00	0,00	57. Inne aktywa	0,00	0,00
58. Inne aktywa	0,00	0,00	58. Inne aktywa	0,00	0,00
59. Inne aktywa	0,00	0,00	59. Inne aktywa	0,00	0,00
60. Inne aktywa	0,00	0,00	60. Inne aktywa	0,00	0,00
61. Inne aktywa	0,00	0,00	61. Inne aktywa	0,00	0,00
62. Inne aktywa	0,00	0,00	62. Inne aktywa	0,00	0,00
63. Inne aktywa	0,00	0,00	63. Inne aktywa	0,00	0,00
64. Inne aktywa	0,00	0,00	64. Inne aktywa	0,00	0,00
65. Inne aktywa	0,00	0,00	65. Inne aktywa	0,00	0,00
66. Inne aktywa	0,00	0,00	66. Inne aktywa	0,00	0,00
67. Inne aktywa	0,00	0,00	67. Inne aktywa	0,00	0,00
68. Inne aktywa	0,00	0,00	68. Inne aktywa	0,00	0,00
69. Inne aktywa	0,00	0,00	69. Inne aktywa	0,00	0,00
70. Inne aktywa	0,00	0,00	70. Inne aktywa	0,00	0,00
71. Inne aktywa	0,00	0,00	71. Inne aktywa	0,00	0,00
72. Inne aktywa	0,00	0,00	72. Inne aktywa	0,00	0,00
73. Inne aktywa	0,00	0,00	73. Inne aktywa	0,00	0,00
74. Inne aktywa	0,00	0,00	74. Inne aktywa	0,00	0,00
75. Inne aktywa	0,00	0,00	75. Inne aktywa	0,00	0,00
76. Inne aktywa	0,00	0,00	76. Inne aktywa	0,00	0,00
77. Inne aktywa	0,00	0,00	77. Inne aktywa	0,00	0,00
78. Inne aktywa	0,00	0,00	78. Inne aktywa	0,00	0,00
79. Inne aktywa	0,00	0,00	79. Inne aktywa	0,00	0,00
80. Inne aktywa	0,00	0,00	80. Inne aktywa	0,00	0,00
81. Inne aktywa	0,00	0,00	81. Inne aktywa	0,00	0,00
82. Inne aktywa	0,00	0,00	82. Inne aktywa	0,00	0,00
83. Inne aktywa	0,00	0,00	83. Inne aktywa	0,00	0,00
84. Inne aktywa	0,00	0,00	84. Inne aktywa	0,00	0,00
85. Inne aktywa	0,00	0,00	85. Inne aktywa	0,00	0,00
86. Inne aktywa	0,00	0,00	86. Inne aktywa	0,00	0,00
87. Inne aktywa	0,00	0,00	87. Inne aktywa	0,00	0,00
88. Inne aktywa	0,00	0,00	88. Inne aktywa	0,00	0,00
89. Inne aktywa	0,00	0,00	89. Inne aktywa	0,00	0,00
90. Inne aktywa	0,00	0,00	90. Inne aktywa	0,00	0,00
91. Inne aktywa	0,00	0,00	91. Inne aktywa	0,00	0,00
92. Inne aktywa	0,00	0,00	92. Inne aktywa	0,00	0,00
93. Inne aktywa	0,00	0,00	93. Inne aktywa	0,00	0,00
94. Inne aktywa	0,00	0,00	94. Inne aktywa	0,00	0,00
95. Inne aktywa	0,00	0,00	95. Inne aktywa	0,00	0,00
96. Inne aktywa	0,00	0,00	96. Inne aktywa	0,00	0,00
97. Inne aktywa	0,00	0,00	97. Inne aktywa	0,00	0,00
98. Inne aktywa	0,00	0,00	98. Inne aktywa	0,00	0,00
99. Inne aktywa	0,00	0,00	99. Inne aktywa	0,00	0,00
100. Inne aktywa	0,00	0,00	100. Inne aktywa	0,00	0,00

KSIEGOWA

Barbara Dylla
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SKOŁA PODSTAWOWA IM.M. ZIENTARY-MALEWSKIEJ MAZURSKA 5 12-150 SPYCHOWO <i>ul. Mazurska 5</i> <i>tel. (0-89) 622 50 81</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO WPLYNEŁO 2023 -03- 31 ILOŚĆ ZAŁ., NR DZ. PODPIS </div>																																																																																			
Numer identyfikacyjny REGON: 001209021		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1024 320 1270 398">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th data-bbox="1270 320 1506 398">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1024 398 1270 431">0,00</td> <td data-bbox="1270 398 1506 431">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 431 1270 464">0,00</td> <td data-bbox="1270 431 1506 464">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 464 1270 497">0,00</td> <td data-bbox="1270 464 1506 497">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 497 1270 530">0,00</td> <td data-bbox="1270 497 1506 530">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 530 1270 564">0,00</td> <td data-bbox="1270 530 1506 564">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 564 1270 597">0,00</td> <td data-bbox="1270 564 1506 597">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 597 1270 630">0,00</td> <td data-bbox="1270 597 1506 630">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 630 1270 663">1 967 758,33</td> <td data-bbox="1270 630 1506 663">1 743 477,17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 663 1270 696">35 963,57</td> <td data-bbox="1270 663 1506 696">35 963,57</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 696 1270 729">185 620,07</td> <td data-bbox="1270 696 1506 729">168 981,08</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 729 1270 763">378 835,74</td> <td data-bbox="1270 729 1506 763">63 864,01</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 763 1270 796">0,00</td> <td data-bbox="1270 763 1506 796">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 796 1270 829">1 032 228,08</td> <td data-bbox="1270 796 1506 829">1 134 963,21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 829 1270 862">331 159,87</td> <td data-bbox="1270 829 1506 862">335 081,91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 862 1270 895">3 951,00</td> <td data-bbox="1270 862 1506 895">4 623,39</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 895 1270 929">0,00</td> <td data-bbox="1270 895 1506 929">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 929 1270 962">0,00</td> <td data-bbox="1270 929 1506 962">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 962 1270 995">0,00</td> <td data-bbox="1270 962 1506 995">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 995 1270 1028">-1 967 758,33</td> <td data-bbox="1270 995 1506 1028">-1 743 477,17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1028 1270 1061">0,00</td> <td data-bbox="1270 1028 1506 1061">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1061 1270 1094">0,00</td> <td data-bbox="1270 1061 1506 1094">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1094 1270 1128">0,00</td> <td data-bbox="1270 1094 1506 1128">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1128 1270 1161">0,00</td> <td data-bbox="1270 1128 1506 1161">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1161 1270 1194">0,00</td> <td data-bbox="1270 1161 1506 1194">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1194 1270 1227">0,00</td> <td data-bbox="1270 1194 1506 1227">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1227 1270 1260">0,00</td> <td data-bbox="1270 1227 1506 1260">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1260 1270 1294">0,00</td> <td data-bbox="1270 1260 1506 1294">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1294 1270 1327">0,00</td> <td data-bbox="1270 1294 1506 1327">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1327 1270 1360">0,00</td> <td data-bbox="1270 1327 1506 1360">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1360 1270 1393">-1 967 758,33</td> <td data-bbox="1270 1360 1506 1393">-1 743 477,17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1393 1270 1426">25,34</td> <td data-bbox="1270 1393 1506 1426">434,32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1426 1270 1459">0,00</td> <td data-bbox="1270 1426 1506 1459">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1459 1270 1493">25,34</td> <td data-bbox="1270 1459 1506 1493">434,32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1493 1270 1526">0,00</td> <td data-bbox="1270 1493 1506 1526">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1526 1270 1559">0,00</td> <td data-bbox="1270 1526 1506 1559">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1559 1270 1592">0,00</td> <td data-bbox="1270 1559 1506 1592">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1592 1270 1625">0,00</td> <td data-bbox="1270 1592 1506 1625">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1625 1270 1659">-1 967 732,99</td> <td data-bbox="1270 1625 1506 1659">-1 743 042,85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1659 1270 1692">0,00</td> <td data-bbox="1270 1659 1506 1692">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1692 1270 1725">0,00</td> <td data-bbox="1270 1692 1506 1725">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 1725 1270 1758">-1 967 732,99</td> <td data-bbox="1270 1725 1506 1758">-1 743 042,85</td> </tr> </tbody> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 758,33	1 743 477,17	35 963,57	35 963,57	185 620,07	168 981,08	378 835,74	63 864,01	0,00	0,00	1 032 228,08	1 134 963,21	331 159,87	335 081,91	3 951,00	4 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 967 758,33	-1 743 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 967 758,33	-1 743 477,17	25,34	434,32	0,00	0,00	25,34	434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 967 732,99	-1 743 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 967 732,99
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
1 967 758,33	1 743 477,17																																																																																				
35 963,57	35 963,57																																																																																				
185 620,07	168 981,08																																																																																				
378 835,74	63 864,01																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
1 032 228,08	1 134 963,21																																																																																				
331 159,87	335 081,91																																																																																				
3 951,00	4 623,39																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
-1 967 758,33	-1 743 477,17																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
-1 967 758,33	-1 743 477,17																																																																																				
25,34	434,32																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
25,34	434,32																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
-1 967 732,99	-1 743 042,85																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
0,00	0,00																																																																																				
-1 967 732,99	-1 743 042,85																																																																																				

KSIEGOWCA

Barbara Debińska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA IM.M. ZIENTARY-MALEWSKIEJ MAZURSKA 5 12-150 SPYCHOWO <i>ul. Mazurska 5</i> <i>tel. (0-99) 922 50 81</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat URZĄD GMINY WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO <i>WPLYNEŁO</i> 2023 -03- 31 ILOŚĆ ZAŁ. NR DZ. PODPIS	
Numer identyfikacyjny REGON: 001209021		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 221 079,78	2 675 753,30	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 992 516,91	1 639 957,59	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 982 169,56	1 627 884,95	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	10 347,35	12 072,64	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 537 843,39	1 968 420,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 537 818,05	1 967 732,99	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25,34	687,55	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	2 675 753,30	2 347 290,35	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 967 732,99	-1 743 042,85	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 967 732,99	-1 743 042,85	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	708 020,31	604 247,50	

KSIEGOWA

Barbara Dąbka

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:			
1.				
1.1.	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary Malewskiej w Spychowie		
1.2.	siedzibę jednostki	ul. Mazurska 5, 12-150 Spychowo		
1.3.	adres jednostki	ul. Mazurska 5, 12-150 Spychowo		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres 01.01.2022 – 31.12.2022		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500)			
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł. Ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane metodą liniową.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>Składniki majątkowe o cenie nabycia do 10 000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 013 i umarzone w całości w miesiącu oddania do użytku.</p> <p>Prowadzone są księgi inwentarzowe ilościowo- wartościowe.</p> <p>Pozostałe przedmioty odpisywane są w koszty zużycia w momencie zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową.</p> <p>Materiały wycenia się według ceny zakupu- nie prowadzimy magazynu.</p> <p>Materiały księguje się koszty w momencie zakupu.</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.</p>		
5.	inne informacje			
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:			
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			
	Zmiana stanu WNIIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.			
	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
	Wartość brutto na początek roku obrotowego			
	Zwiększenia, w tym:			
	1) aktualizacja wartości			
	2) nabycie			
	Zmniejszenia, w tym:			
	1) sprzedaż			
	2) likwidacja			
	3) inne zmniejszenia			

	Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		
	Umorzenie na początek roku obrotowego		
	Zwiększenia, w tym:		
	1) aktualizacja wartości		
	2) amortyzacja (umorzenie) za rok		
	Zmniejszenia, w tym:		
	1) sprzedaż		
	2) likwidacja		
	3) inne		
	Umorzenie na koniec roku obrotowego		
	Wartość netto na początek roku obrotowego		
	Wartość netto na koniec roku obrotowego		

Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu	Wartość początkowa i jej zmiany										Amortyzacja (umorzenie) i jej zmiany					Wartość netto				
	2	3		4	5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		aktualizacja wartości	nabycie				Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	zbycie											likwidacja
1	Wartość początkowa i jej zmiany (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	nabycie	Przebiegi zmniejszenia wartości początkowej	Ogółem (3+4+/-5)	Zmniejszenia wartości początkowej	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zmiany	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)	
I. Wartości niematerialne i prawne																				
II. Środki trwałe	1.575.616,93											827.806,76		35.963,57			863.770,33	747.810,17	711.846,60	
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)																				
1.1. Grunty stanowiące własność JST																				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.494.164,04										1.494.164,04	746.353,87		35.963,57			782.317,44	747.810,17	711.846,60	
3. Urządzenie techniczne i maszyny	81.452,89										81.452,89	81.452,89		0,00			81.452,89	0,00	0,00	
4. Środki transportu																				
5. Inne środki trwałe, w tym:																				
- dobra kultury																				
III. Środki trwałe w budowie																				
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																				
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1.575.616,93										1.575.616,93	827.806,76		35.963,57			863.770,33	747.810,17	711.846,60	

*) Uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																											
	Brak danych																																											
.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																											
	Brak danych																																											
.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																											
	Nie dotyczy																																											
.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 dotyczy																																											
.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																											
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Łączna liczba</th> <th>Wartość bilansowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		Łączna liczba	Wartość bilansowa	Akcje			Udziały			Dłużne papiery wartościowe			Inne papiery wartościowe			RAZEM:																					
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																											
	Łączna liczba	Wartość bilansowa																																										
Akcje																																												
Udziały																																												
Dłużne papiery wartościowe																																												
Inne papiery wartościowe																																												
RAZEM:																																												
.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)																																											
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupa należności (według pozycji bilansowych)</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności długoterminowe (A.III.)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- pozostałe należności (B.II.4)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Należności długoterminowe (A.III.)						Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:						- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)						- pozostałe należności (B.II.4)						RAZEM:					
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku																																							
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																								
Należności długoterminowe (A.III.)																																												
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:																																												
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)																																												
- pozostałe należności (B.II.4)																																												
RAZEM:																																												
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)																													
Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku																																							
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																								
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)																																												
.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																											
	Brak danych																																											
.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500); por. zał. 1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „wg pozycji bilansu”																																											
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> <th>RAZEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																														
Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty																																											
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM																																								

	Kredyty i pożyczki				
	Emisja obligacji				
	Inne zobowiązania finansowe				
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	RAZEM				
.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				
	<i>Brak danych</i>				
.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	<i>Brak danych</i>				
.12.	łącną 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				
	<i>Brak danych</i>				
.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				
	<i>Brak danych</i>				
.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami		
	RAZEM				
.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota			
	Nagrody jubileuszowe	12.408,25			
	Odprawy emerytalne i rentowe				
	Ekwiwalenty				
.16.	inne informacje				
	<i>Brak danych</i>				
.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	<i>Nie dotyczy</i>				
.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym			
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym				
	- odsetki				
	- różnice kursowe				
.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Wyszczególnienie	w 2021r.	w 2022 r.		

	Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe - pożar - odszkodowania		
	2) pozostałe - darowizna (spadek)		
	Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe - pożar - wartość strat		
	2) losowe - zalanie - wartość strat		

.4. 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 dotyczy JST

.5. Inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- ...	
- ...	
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	
- ...	
- ...	
- ...	

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak danych

KSIEGOWA

Barbara Dębska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioletta Janowska
(kierownik jednostki)