

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**IM. IGNACEGO KRASIICKIEGO**  
**UL. MŁODZIEŻOWA 2**  
**12-140 ŚWIĘTAJNO**  
*ul. Młodzieżowa 2*  
*tel./fax 89 622 60 77*

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**

Adresat:  
**URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO**  
**WOJ. ŁÓDZKI**  
**UL. GRUNWALDZKA 15**  
**12-140 ŚWIĘTAJNO**  
**WPLYNEŁO 2023 -03- 31**  
 ILOŚĆ ZAL. .... NR DZ. ....  
 PODPIS .....

Numer identyfikacyjny REGON:  
**000586750**

sporządzony  
 na dzień 2022-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 494 654,65</b>	<b>2 441 602,06</b>	A. Fundusz	2 449 084,35	2 225 253,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>6 059 725,40</b>	<b>5 909 400,02</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 494 654,65</b>	<b>2 441 602,06</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-3 610 641,05</b>	<b>-3 684 146,87</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 494 654,65</b>	<b>2 441 602,06</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 610 641,05	-3 684 146,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 482 652,76	2 421 093,41	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 001,89	20 508,65	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>92 183,70</b>	<b>253 918,43</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>92 183,70</b>	<b>253 918,43</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136,50	379,20
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 996,00	35 410,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 000,00	180 000,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	598,00	632,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>46 613,40</b>	<b>37 569,52</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>903,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	34 453,20	37 497,23
1. Materiały	903,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 453,20	37 497,23
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>43 842,20</b>	<b>34 791,79</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 257,20	72,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 585,00	34 719,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 868,20</b>	<b>2 777,73</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 868,20	2 777,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

**KSIEGOWA**  
 (główny księgowy)  
**Barbara Dąbkowska**

2023-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG 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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 541 268,05</b>	<b>2 479 171,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 541 268,05</b>	<b>2 479 171,58</b>

**KSIEGOWA**

*(główny księgowy)*

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY ŚWIĘTAJNO**

*Wioleta Janowska*

*(kierownik jednostki)*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> <b>IM. IGNACEGO KRASICKIEGO</b> <b>UL. MŁODZIEŻOWA 2</b> <b>12-140 ŚWIĘTAJNO</b> <i>ul. Ignacego Krasickiego w Świątynie</i> <i>12-140 Świątajno, ul. Młodzieżowa 2</i> <i>tel./fax 89 622 60 77</i>	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(wariant porównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2022-12-31</p>	Adresat: <b>WOJTY GMINY ŚWIĘTAJNO</b> <b>UL. GRUNWALDZKA 15</b> <b>12-140 ŚWIĘTAJNO</b> WPLYNEŁO <b>2023 -03- 31</b> ILOŚĆ ZAŁ. .... NR DZ. .... PODPIS .....																																																																																																																				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000586750</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 610 667,10</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 673 471,17</b></td> </tr> <tr> <td>I. Amortyzacja</td> <td style="text-align: right;">63 309,35</td> <td style="text-align: right;">65 059,35</td> </tr> <tr> <td>II. Zużycie materiałów i energii</td> <td style="text-align: right;">345 569,28</td> <td style="text-align: right;">289 958,48</td> </tr> <tr> <td>III. Usługi obce</td> <td style="text-align: right;">399 075,74</td> <td style="text-align: right;">114 338,19</td> </tr> <tr> <td>IV. Podatki i opłaty</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V. Wynagrodzenia</td> <td style="text-align: right;">2 114 036,34</td> <td style="text-align: right;">2 492 453,36</td> </tr> <tr> <td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td style="text-align: right;">684 494,39</td> <td style="text-align: right;">706 011,62</td> </tr> <tr> <td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td style="text-align: right;">4 182,00</td> <td style="text-align: right;">5 650,17</td> </tr> <tr> <td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>X. Pozostałe obciążenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3 610 667,10</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3 673 471,17</b></td> </tr> <tr> <td><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Dotacje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>III. Inne przychody operacyjne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11 257,20</b></td> </tr> <tr> <td>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11 257,20</td> </tr> <tr> <td><b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3 610 667,10</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3 684 728,37</b></td> </tr> <tr> <td><b>G. Przychody finansowe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26,05</b></td> <td style="text-align: right;"><b>581,50</b></td> </tr> <tr> <td>I. Dywidendy i udziały w zyskach</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Odsetki</td> <td style="text-align: right;">26,05</td> <td style="text-align: right;">581,50</td> </tr> <tr> <td>III. Inne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>H. Koszty finansowe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>I. Odsetki</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Inne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3 610 641,05</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3 684 146,87</b></td> </tr> <tr> <td><b>J. Podatek dochodowy</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3 610 641,05</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-3 684 146,87</b></td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	0,00	0,00	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 610 667,10</b>	<b>3 673 471,17</b>	I. Amortyzacja	63 309,35	65 059,35	II. Zużycie materiałów i energii	345 569,28	289 958,48	III. Usługi obce	399 075,74	114 338,19	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	V. Wynagrodzenia	2 114 036,34	2 492 453,36	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	684 494,39	706 011,62	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 182,00	5 650,17	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	<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-3 610 667,10</b>	<b>-3 673 471,17</b>	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 257,20</b>	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	11 257,20	<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-3 610 667,10</b>	<b>-3 684 728,37</b>	<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>26,05</b>	<b>581,50</b>	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	II. Odsetki	26,05	581,50	III. Inne	0,00	0,00	<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Odsetki	0,00	0,00	II. Inne	0,00	0,00	<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-3 610 641,05</b>	<b>-3 684 146,87</b>	<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-3 610 641,05</b>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																																																				
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																				
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	0,00	0,00																																																																																																																				
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 610 667,10</b>	<b>3 673 471,17</b>																																																																																																																				
I. Amortyzacja	63 309,35	65 059,35																																																																																																																				
II. Zużycie materiałów i energii	345 569,28	289 958,48																																																																																																																				
III. Usługi obce	399 075,74	114 338,19																																																																																																																				
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00																																																																																																																				
V. Wynagrodzenia	2 114 036,34	2 492 453,36																																																																																																																				
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	684 494,39	706 011,62																																																																																																																				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 182,00	5 650,17																																																																																																																				
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																																																																																																																				
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-3 610 667,10</b>	<b>-3 673 471,17</b>																																																																																																																				
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																				
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																																																																																																																				
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 257,20</b>																																																																																																																				
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	11 257,20																																																																																																																				
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-3 610 667,10</b>	<b>-3 684 728,37</b>																																																																																																																				
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>26,05</b>	<b>581,50</b>																																																																																																																				
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00																																																																																																																				
II. Odsetki	26,05	581,50																																																																																																																				
III. Inne	0,00	0,00																																																																																																																				
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																				
I. Odsetki	0,00	0,00																																																																																																																				
II. Inne	0,00	0,00																																																																																																																				
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-3 610 641,05</b>	<b>-3 684 146,87</b>																																																																																																																				
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																				
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																																																				
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-3 610 641,05</b>	<b>-3 684 146,87</b>																																																																																																																				

**KSIĘGOWA**

Barbara Dąbrowska  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> <b>IM. IGNACEGO KRASICKIEGO</b> <b>UL. MŁODZIEŻOWA 2</b> <b>12-140 ŚWIĘTAJNO</b> <i>ul. Ignacego Krasickiego</i> <i>Świątynie</i> <i>12-140 Świątajno, ul. Młodzieżowa 2</i> <i>tel./fax 89 622 60 77</i>	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: <b>URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO</b> <b>WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO</b> <b>UL. GRUNWALDZKA 15</b> <b>12-140 ŚWIĘTAJNO</b> <i>WPLYNEŁO</i> <b>2023 -03- 31</b> ILOŚĆ ZAŁ. .... NR DZ. .... PODPIS .....	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000586750</b>			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 512 007,18</b>	<b>6 059 725,40</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 683 776,51	3 460 897,17	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 682 627,07	3 445 770,69	
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	12 006,76	
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	1 149,44	3 119,72	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 136 058,29	3 611 222,55	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 136 032,24	3 610 641,05	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26,05	581,50	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 059 725,40</b>	<b>5 909 400,02</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-3 610 641,05</b>	<b>-3 684 146,87</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-3 610 641,05	-3 684 146,87	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>2 449 084,35</b>	<b>2 225 253,15</b>	

**KSIEGOWA**

*Barbara Dąbkowska*

(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY ŚWIĘTAJNO

*Wioleta Janowska*

(kierownik jednostki)



**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Ignacego Krasickiego

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12



I. 12-140	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																				
1.																																					
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Świętajnie																																				
1.2.	siedzibę jednostki ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świętajno																																				
1.3.	adres jednostki ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świętajno																																				
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. 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) Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł. Ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Składniki majątkowe o cenie nabycia do 10 000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 013 i umarzane w całości w miesiącu oddania do użytku. Prowadzone są księgi inwentarzowe ilościowo- wartościowe. Pozostałe przedmioty odpisywane są w koszty zużycia w momencie zakupu. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową. Materiały wycenia się według ceny zakupu- nie prowadzimy magazynu. Materiały księguje się koszty w momencie zakupu. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.																																				
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 WNiP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</th> <th>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b></td> <td></td> <td>8.355,11</td> <td>8.355,11</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) aktualizacja wartości</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) nabycie</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) inne zmniejszenia</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>		8.355,11	8.355,11	Zwiększenia, w tym:				1) aktualizacja wartości				2) nabycie				Zmniejszenia, w tym:				1) sprzedaż				2) likwidacja				3) inne zmniejszenia			
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem																																		
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>		8.355,11	8.355,11																																		
Zwiększenia, w tym:																																					
1) aktualizacja wartości																																					
2) nabycie																																					
Zmniejszenia, w tym:																																					
1) sprzedaż																																					
2) likwidacja																																					
3) inne zmniejszenia																																					

	<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>		<b>8.355,11</b>	<b>8.355,11</b>
	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>		<b>8.355,11</b>	<b>8.355,11</b>
	Zwiększenia, w tym:			
	1) aktualizacja wartości			
	2) amortyzacja (umorzenie) za rok			
	Zmniejszenia, w tym:			
	1) sprzedaż			
	2) likwidacja			
	3) inne			
	<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>		<b>8.355,11</b>	<b>8.355,11</b>
	Wartość netto na początek roku obrotowego		0,00	0,00
	Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00	0,00



Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu	Wartość początkowa i jej zmiany						Amortyzacja (umorzzenie) i jej zmiany						Wartość netto											
	1	2	3		4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wartość początkowa zmiany wartości początkowej (brutto) – stan na początek roku obrotowego	aktualizacja wartości początkowej				zbycie	likwidacja	inne													Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Stan na początek roku obrotowego
I. Wartości niematerialne i prawne		8.355,11												8.355,11	8.355,11								0,00	0,00
II. Środki trwałe		4.551.265,40			68.623,81	68.623,81						179.923,00	179.923,00	4.439.966,21	2.056.610,75		65.059,35	56.617,05	179.923,00	1.998.36,14		2.494.654,65	2.441.602,06	
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)																								
1.1. Grunty stanowiące własność JST																								
.....																								
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4.387.974,28										179.923,00	179.923,00	4.208.051,28	1.905.321,52		61.559,35		179.923,00	1.786.957,87		2.482.652,76	2.421.093,41	
3. Urządzenie techniczne i maszyny		163.291,12			68.623,81	68.623,81								231.914,93	151.289,23		3.500,00	56.617,05		211.406,28		12.001,89	20.508,65	
4. Środki transportu																								
5. Inne środki trwałe, w tym:																								
- dobra kultury																								
III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)																								
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																								
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)		4.551.265,40			68.623,81	68.623,81						179.923,00	179.923,00	4.439.966,21	2.056.610,75		65.059,35	56.617,05	179.923,00	1.998.364,15		2.494.654,65	2.441.602,06	

\* ) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	<i>Brak danych</i>					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla aktywów długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	<i>Brak danych</i>					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	<i>Nie dotyczy</i>					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	<i>Nie dotyczy</i>					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego				
		łączna liczba		Wartość bilansowa		
		Akcje				
		Udziały				
		Dłużne papiery wartościowe				
		Inne papiery wartościowe				
	RAZEM:					
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)					
	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 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)					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	<i>Brak danych</i>					
1.9.	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. z 2019 r. poz. 2500); por. zał. 1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „w pozycji bilansu”					
	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				
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				
	<i>Brak danych</i>				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	<i>Brak danych</i>				
1.12.	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>				
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				
	<i>Brak danych</i>				
1.14.	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				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz				
	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicz)	Kwota			
	Nagrody jubileuszowe	22.689,95			
	Odprawy emerytalne i rentowe	66.105,78			
	Ekwiwalenty	1.406,92			
1.16.	inne informacje				
	<i>Brak danych</i>				
2.					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	<i>Nie dotyczy</i>				
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				
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym			
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym				
	- odsetki				
	- różnice kursowe				
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Wyszczególnienie	w 2021 r.	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		
2.4.	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		
	<i>Nie dotyczy JST</i>		
2.5.	Inne informacje		
	Wyszczególnienie		Stan na koniec roku
	Istotne pozycje przychodów:		
	- ...		
	- ...		
	- ...		
	Istotne pozycje kosztów:		
	- ...		
	- ...		
	- ...		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	<i>Brak danych</i>		

**KSIEGOWA**  
 .....  
 (główny księgowy)  
*Barbara Dąbrowska*

2023-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINY ŚWIĘTAJNO  
 .....  
 (kierownik jednostki)