


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135469			Wysłać bez pisma przewodniego C9B6C3F131780062 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 187 227,04	2 102 805,16	A Fundusz	2 041 959,73	1 991 314,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 022 697,88	4 067 097,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 187 227,04	2 102 805,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 980 738,15	-2 075 782,77
A.II.1 Środki trwałe	2 187 227,04	2 102 805,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 500,00	8 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 980 738,15	-2 075 782,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 175 977,04	2 094 305,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 750,00	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	157 785,35	125 232,41
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	157 785,35	125 232,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 324,00	15 833,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 687,49	84 792,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 887,24	10 855,92

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9B6C3F131780062

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	368,58	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	12 518,04	13 741,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 518,04	13 741,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 518,04	13 741,82
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	10 920,00	11 841,01			
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	10 920,00	11 841,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 598,04	1 900,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 598,04	1 900,81			
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			

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
C9B6C3F131780062

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 199 745,08	2 116 546,98	Suma pasywów	2 199 745,08	2 116 546,98

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C9B6C3F131780062

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
C9B6C3F131780062

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 001135469			Wysłać bez pisma przewodniego F20A9D9FAFEFC344 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 495,11	65 914,36
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		7 495,11	65 914,36
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 994 083,14	2 142 149,35
B.I.	Amortyzacja		83 336,91	84 421,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		189 902,12	214 808,36
B.III.	Usługi obce		104 857,49	127 621,76
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 246 477,08	1 311 721,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		363 845,21	399 555,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 124,33	3 290,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 540,00	730,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 986 588,03	-2 076 234,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 842,50	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 842,50	0,00

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 980 745,53	-2 076 234,99
G.	Przychody finansowe	7,38	452,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,38	452,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 980 738,15	-2 075 782,77
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)	-1 980 738,15	-2 075 782,77

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 001135469		Wysłać bez pisma przewodniego 6DB08B2F0865809B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 810 461,48	4 022 697,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 967 779,99	2 040 468,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 942 724,04	2 035 524,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	25 055,95	4 944,05	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 755 543,59	1 996 069,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 722 985,15	1 980 738,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 502,49	10 387,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 055,95	4 944,05	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 022 697,88	4 067 097,34	

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 980 738,15	-2 075 782,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 980 738,15	-2 075 782,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 041 959,73	1 991 314,57

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień


Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku Kisielsk 84 21-450 Stoczek Łukowski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 001135469		E4FF8FD061161951 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.																																						
SPKI	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																					
SPKI	I.1.																																						
SPKI	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kisielsku																																				
SPKI	I.1.2	siedzibę jednostki	Kisielsk 84																																				
SPKI	I.1.3	adres jednostki	Kisielsk 84,21-450 Stoczek Łukowski																																				
SPKI	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a)Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. b)Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosowane do warunków szkoły i wieku uczniów. c)Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły																																				
SPKI	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022																																				
SPKI	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych																																				
SPKI	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, szkoła posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zasady wyceny:																																				
SPKI			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Składnik majątku</th> <th>Wycena w ciągu roku</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Środki trwałe pochodzące z zakupu</td> <td>Według cen nabycia</td> <td>Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> <td>W wysokości ogółu kosztów</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Materiały</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> <td>Według rzeczywistych cen zakupu</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Należności</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Zobowiązania</td> <td>Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu</td> <td>W kwocie wymagalnej zapłaty</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>Według wartości nominalnej</td> <td>Według wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy	1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe	3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów	4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu	5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty	7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej	8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy																																				
1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																				
2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe																																				
3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów																																				
4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu																																				
5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																				
6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty																																				
7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																				
8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej																																				
SPKI			9) Środki trwałe (ST) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17 10) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, -kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowo, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.																																				
SPKI	I.5.	inne informacje	Organem prowadzącym Szkołę jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest: Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie																																				
SPKI	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																					
SPKI	II.1.																																						

Jedn	Poz.		Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie			
								Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
SPKI	II.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	Stan na początek roku 2022	461 755,00	0,00	3 000,00	464 755,00	461 755,00	0,00	3 000,00	
			Zwiększenie	30 602,63	0,00	2 500,00	33 102,63	30 602,63	0,00	2 500,00	
			Zmniejszenie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			Stan na koniec roku 2022	490 857,63	0,00	5 500,00	496 357,63	490 857,63	0,00	5 500,00	
SPKI			Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem		
			1. Stan na 01.01.2022 r.	8 500,00	3 266 874,63	19 249,99	0,00	0,00	3 294 624,62		
			2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4. stan na 31.12.2022 r.	8 500,00	3 266 874,63	19 249,99	0,00	0,00	3 294 624,62		
			umorzenie								
			5. stan na 01.01.2022 r.	0,00	1 089 272,59	18 124,99	0,00	0,00	1 107 397,58		
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2022 - 31.12.2022)	0,00	83 296,88	1 125,00	0,00	0,00	84 421,88		
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8. stan na 31.12.2022 r.	0,00	1 172 569,47	19 249,99	0,00	0,00	1 191 819,46		
			odpisy aktualizujące								
			9. stan na 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12. stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wartość netto								
			13. stan na 01.01.2022 r.	8 500,00	2 177 602,04	1 125,00	0,00	0,00	2 187 227,04		
			14. stan na 31.12.2022 r.	8 500,00	2 094 305,16	0,00	0,00	0,00	2 102 805,16		
SPKI	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 2.102.805,16								
SPKI	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy								
SPKI	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy								
SPKI	II.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	nie dotyczy								
SPKI	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy								
SPKI	II.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)	nie dotyczy								
SPKI	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy								
SPKI	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy								
SPKI	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy								
SPKI	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy								
SPKI	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy								
SPKI	II.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	nie dotyczy								
SPKI	II.1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy								

Jedn	Poz.		
SPKI	II.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	nie dotyczy
SPKI	II.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	nie dotyczy
SPKI	II.1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
SPKI	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 10.034,81 odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 ekwiwalent za urlop - 0,00
SPKI	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności
SPKI	II.2.		
SPKI	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
SPKI	II.2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
SPKI	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SPKI	II.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 <u>dochodów budżetowych</u>	nie dotyczy
SPKI	II.2.5.	inne informacje	brak
SPKI	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

28.03.2023 r.
data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Marta
Kachniewska

Elektronicznie podpisany przez Marta Kachniewska
DN: cn=Marta Kachniewska, givenName=Marta, sn=Kachniewska, serialNumber=PNOPL-78011709526, c=PL
Data: 2023.03.30 14:41:17 +02'00'

Longin Paweł
Kajka

Elektronicznie podpisany przez Longin Paweł Kajka
DN: c=PL, serialNumber=PNOPL-66061812675, cn=Longin Paweł Kajka, givenName=Longin Paweł, sn=Kajka
Data: 2023.03.30 14:41:57 +02'00'