


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży Stara Róża 21-450 Stoczek Łukowski		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 001135498			Wysłać bez pisma przewodniego 31B96313CC54FF42 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 822 754,75	1 737 529,90	A Fundusz	1 658 972,62	1 574 031,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 718 295,43	3 702 633,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 822 754,75	1 737 529,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 059 322,81	-2 128 601,23
A.II.1 Środki trwałe	1 822 754,75	1 737 529,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 266,33	12 266,33	A.II.2 Strata netto (-)	-2 059 322,81	-2 128 601,23
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	1 793 881,64	1 723 238,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 606,78	2 025,00	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	186 132,29	169 189,81
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	186 132,29	169 189,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83,64	83,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 421,00	16 473,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 304,17	84 568,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 673,32	62 373,12

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31B96313CC54FF42

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 350,16	5 691,89	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	21 650,16	5 691,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 650,16	5 691,89
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	5 782,74	2 477,09			
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	5 782,74	2 477,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 567,42	3 214,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 567,42	3 214,80			
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)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31B96313CC54FF42

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 845 104,91	1 743 221,79	Suma pasywów	1 845 104,91	1 743 221,79

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
31B96313CC54FF42

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Kachniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
31B96313CC54FF42

Longin Paweł Kajka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży Stara Róża 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 001135498		Wysłać bez pisma przewodniego 217CCC68BD31D777 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 368,04	86 240,28	
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	6 368,04	86 240,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 065 697,32	2 215 370,74	
B.I. Amortyzacja	86 521,19	85 224,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	176 464,99	134 285,11	
B.III. Usługi obce	62 162,15	164 619,44	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 345 175,82	1 404 199,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	389 575,30	421 389,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 197,87	3 062,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 600,00	2 590,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 059 329,28	-2 129 130,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
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)	-2 059 329,28	-2 129 130,46
G.	Przychody finansowe	6,47	529,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6,47	529,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 059 322,81	-2 128 601,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 059 322,81	-2 128 601,23

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. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży Stara Róża 21-450 Stoczek Łukowski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stoczek Łukowski	
Numer identyfikacyjny REGON 001135498		Wysłać bez pisma przewodniego 0E53F17A7FEE240A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 571 696,11	3 718 295,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 999 931,06	2 058 856,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 969 931,06	2 058 856,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 853 331,74	2 074 518,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 816 957,23	2 059 322,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 374,51	15 195,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 718 295,43	3 702 633,21	

Marta Kachniewska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Longin Paweł Kajka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 059 322,81	-2 128 601,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 059 322,81	-2 128 601,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 658 972,62	1 574 031,98

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. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży Stara Róża 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 001135498		81C10FC9656AB35D 

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.																																																								
SPSR	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje																																																							
SPSR	I.1.																																																								
SPSR	I.1.1	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży																																																						
SPSR	I.1.2	siedzibę jednostki	Stara Róża 35																																																						
SPSR	I.1.3	adres jednostki	Stara Róża 35, 21-450 Stoczek Łukowski																																																						
SPSR	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																																																						
SPSR	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022																																																						
SPSR	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																																																						
SPSR	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:																																																						
SPSR			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Składnik majątku</th> <th style="width: 25%;">Wycena w ciągu roku</th> <th style="width: 40%;">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																																																						
SPSR			<p>9) Środki trwałe (ŚT) 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</p> <p>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.</p>																																																						
SPSR	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																																																						
SPSR	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																							
SPSR	II.1.																																																								
SPSR	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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Zbiory biblioteczne</th> <th rowspan="3" style="width: 15%;">Razem (2, 3, 4)</th> <th colspan="3" style="width: 40%;">Umorzenie</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Pozostałe środki trwałe</th> <th style="width: 15%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th style="width: 10%;">Zbiory biblioteczne</th> </tr> <tr> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Stan na początek roku 2022</td> <td>584 617,07</td> <td>3 982,71</td> <td>16 068,43</td> <td>604 668,21</td> <td>584 617,07</td> <td>3 982,71</td> <td>16 068,43</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie</td> <td>2 300,00</td> <td>0,00</td> <td>2 501,00</td> <td>4 801,00</td> <td>2 300,00</td> <td>0,00</td> <td>2 501,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,40</td> <td>3,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,40</td> </tr> <tr> <td>Stan na koniec roku 2022</td> <td>586 917,07</td> <td>3 982,71</td> <td>18 566,03</td> <td>609 465,81</td> <td>586 917,07</td> <td>3 982,71</td> <td>18 566,03</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie			Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	Stan na początek roku 2022	584 617,07	3 982,71	16 068,43	604 668,21	584 617,07	3 982,71	16 068,43	Zwiększenie	2 300,00	0,00	2 501,00	4 801,00	2 300,00	0,00	2 501,00	Zmniejszenie	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	3,40	Stan na koniec roku 2022	586 917,07	3 982,71	18 566,03	609 465,81	586 917,07	3 982,71	18 566,03
Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne						Razem (2, 3, 4)	Umorzenie																																															
										Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne																																													
				6	7	8																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8																																																		
Stan na początek roku 2022	584 617,07	3 982,71	16 068,43	604 668,21	584 617,07	3 982,71	16 068,43																																																		
Zwiększenie	2 300,00	0,00	2 501,00	4 801,00	2 300,00	0,00	2 501,00																																																		
Zmniejszenie	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	3,40																																																		
Stan na koniec roku 2022	586 917,07	3 982,71	18 566,03	609 465,81	586 917,07	3 982,71	18 566,03																																																		

Jedn	Poz.								
SPSR			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.	12 266,33	2 838 495,27	52 927,08	0,00	0,00	2 903 688,68
			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.	12 266,33	2 838 495,27	52 927,08	0,00	0,00	2 903 688,68
			umorzenie						
			5. stan na 01.01.2022 r.	0,00	1 044 613,63	36 320,30	0,00	0,00	1 080 933,93
			6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2022 - 31.12.2022)	0,00	70 643,07	14 581,78	0,00	0,00	85 224,85
			7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8. stan na 31.12.2022 r.	0,00	1 115 256,70	50 902,08	0,00	0,00	1 166 158,78
			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.	12 266,33	1 793 881,64	16 606,78	0,00	0,00	1 822 754,75
			14. stan na 31.12.2022 r.	12 266,33	1 723 238,57	2 025,00	0,00	0,00	1 737 529,90
SPSR	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 1.737.529,90						
SPSR	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						
SPSR	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy						
SPSR	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy						
SPSR	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy						
SPSR	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						
SPSR	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy						
SPSR	II.1.12.	łącznie 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						
SPSR	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						
SPSR	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy						
SPSR	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe -	14971,66	odprawy emerytalne i rentowe -	16106,40	ekwiwalent za urlop -	1.968,56	
SPSR	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności						

Jedn	Poz.		
SPSR	II.2.		
SPSR	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
SPSR	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
SPSR	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
SPSR	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
SPSR	II.2.5.	inne informacje	brak
SPSR	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 14:43:05 +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 14:43:46 +02'00'