

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Wysłać bez pisma przewodniego 2F19DE6504B62957 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 588 991,47	1 785 930,64	A Fundusz	1 424 579,48	1 606 060,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 842 266,32	4 895 756,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 588 991,47	1 785 930,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 417 686,84	-3 289 695,03
A.II.1 Środki trwałe	1 588 991,47	1 785 930,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	348 889,34	348 889,34	A.II.2 Strata netto (-)	-3 417 686,84	-3 289 695,03
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	1 229 899,29	1 428 781,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 202,84	8 259,44	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	256 053,42	292 524,84
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	256 053,42	292 524,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 145,00	6 518,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	88,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 853,49	30 167,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 790,04	158 600,67

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F19DE6504B62957

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	288,06	272,47
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	91 641,43	112 655,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127,70	846,33
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	86 849,13	96 030,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 849,13	96 030,56
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	39 539,69	70 923,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 637,00	15 766,62			
B.II.2 Należności od budżetów	27,60	11,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 875,09	55 145,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 101,74	41 731,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 101,74	41 731,46			
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			

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

2F19DE6504B62957

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 680 632,90	1 898 585,82	Suma pasywów	1 680 632,90	1 898 585,82

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

2F19DE6504B62957

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

2F19DE6504B62957

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mszana Wysłać bez pisma przewodniego FA476291D034F933 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		114 978,11	163 556,60
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		114 978,11	163 556,60
B. Koszty działalności operacyjnej		3 535 178,13	3 461 384,34
B.I. Amortyzacja		104 420,47	106 156,50
B.II. Zużycie materiałów i energii		567 188,25	423 182,26
B.III. Usługi obce		68 245,91	77 442,51
B.IV. Podatki i opłaty		82,00	89,00
B.V. Wynagrodzenia		2 196 673,77	2 212 860,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		587 724,68	636 540,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 983,05	3 213,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 860,00	1 900,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 420 200,02	-3 297 827,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 418,20	1 164,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 418,20	1 164,46
E. Pozostałe koszty operacyjne		38,45	558,35

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	38,45	558,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 417 820,27	-3 297 221,63
G.	Przychody finansowe	133,43	7 526,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	133,43	7 526,60
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)	-3 417 686,84	-3 289 695,03
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)	-3 417 686,84	-3 289 695,03

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Wysłać bez pisma przewodniego EDD6289FC6E937B7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 037 967,44	4 842 266,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 559 819,46	3 644 094,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 559 819,46	3 340 440,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	303 654,02	
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)	2 755 520,58	3 590 604,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 640 611,64	3 417 686,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 785,48	172 302,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	123,46	614,90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 842 266,32	4 895 756,01	

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 417 686,84	-3 289 695,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 417 686,84	-3 289 695,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 424 579,48	1 606 060,98

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Monika Agnieszka Szulik
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Anna Henryka Holona
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		8A1F99F0E98EF0C7 

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

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Agnieszka Szulik
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Anna Henryka Holona
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPORZĄDZONEGO BILANSU ZA 2022 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOŁOWEJ**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki – **Szkoła Podstawowa w Gogołowej**

1.2 Siedziba jednostki – **44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 89**

1.3 Adres Jednostki – **44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 89**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – **Działalność edukacyjna**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01-01-2022 – 31-12-2022**

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Nie dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów.

3.3 Metody wyceny zapasów i środków pieniężnych :

- a) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metody FIFO,
- b) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Kalina

Wzajemne rozliczenia między jednostkami do sprawozdań za 2022 rok

Wykaz wzajemnych rozliczeń kosztowych:

a) OPS MSZANA	5.708,00 ZŁ
b) GOS MSZANA	- 6.160,00 ZŁ
c) VAT	230,96 ZŁ
OGÓŁEM	-221,04 ZŁ

I. BILANS

Pozycja bilansu	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Fundusz jednostki		1.606.060,98 zł
Pasywa, poz. I – Fundusz jednostki AI	-221,04 zł	4.895.756,01 zł
Pasywa, poz. II - Wynik finansowy netto	-221,04 zł	- 3.289.695,03 zł
Pasywa, poz. II, 1.2 - Strata netto	-221,04 zł	- 3.289.695,03 zł

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja rachunku zysków i strat	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	- 5.708,00 zł	163.556,60 zł
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- 5.708,00 zł	163.556,60 zł
B. – Koszty działalności operacyjnej	- 6.160,00 zł	3.461.384,34 zł
B.II – Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	423.182,26 zł
B.III – Usługi obce	- 6.160,00 zł	77.442,51 zł
C. – Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-221,04 zł	- 3.297.827,74 zł
F. – Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-221,04 zł	- 3.297.221,63 zł
I. – Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-221,04 zł	- 3.289.695,03 zł
L. – Zysk (strata) (+/-J)	-221,04 zł	- 3.289.695,03 zł
N. – Zysk (strata) netto (K – L – M)	-221,04 zł	- 3.289.695,03 zł

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń	Kwota pozycji po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	- 3 080,00 zł	3 644 004,28 zł
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	- 3.080,00 zł	3.340.440,26 zł
I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki	- 6.160,00 zł	3.590.604,59 zł
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	- 6.160,00 zł	172.302,85 zł
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-221,04 zł	4.895.756,01 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-221,04 zł	- 3.289.695,03 zł
III.2. Strata netto (-)	-221,04 zł	- 3.289.695,03 zł
V. Fundusz (II+,- III- IV)		1.606.060,98 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Zakres zmian wartości

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	Przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	24318,63				0		0		0	24318,63
2.	RZECZOWE										
2.1	aktywa trwałe	4047363,34	0	314124,85	0	314124,85	0	110036,45	0	110036,45	4 31451,74
2.1	Środki trwałe	4047363,34	0	314124,85	0	314124,85	0	110036,45	0	110036,45	4 31451,74
2.1.1.	Grunty	348889,34				0				0	348889,34
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0				0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3509972,98		314124,85		314124,85		6979,72		6979,72	35 7118,11
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	188501,02		0		0		103056,73		103056,73	35444,29
2.1.4	Środki transportu					0				0	0
2.1.5	Inne środki trwałe	0				0				0	0
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0

Data sporządzenia: 15.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paula
mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

Monika
mgr Zdzisław Szulik

Zatwierdził:

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opisanie zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (18)	Umorzenie	Wartość netto		
			aktualizac a	amortyzacja za rok obrotowy	inne				– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	Wartości niematerialne i prawne	24318,63				0	0	24318,63	0	0	
2	Przebiegi	2458371,87	0	116627,33	0	116627,33	109478,1	2465521,1	1588991,47	1785930,64	
2.1	Środki trwałe	2458371,87	0	116627,33	0	116627,33	109478,1	2465521,1	1588991,47	1785930,64	
2.1.1	Grunt Grunty stanowiące własność JST przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0			0	348889,34	348889,34	
2.1.1.1					0			0	0	0	
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2290073,69	114683,93		114683,93	6421,37	2388336,25	1229899,29	1428781,86		
2.1.3	Środki trwałe techniczne i maszyn	178298,18	1943,4		1943,4	103056,73	77184,85	10202,84	8259,44		
2.1.4	Środki trwałe				0		0	0	0		
2.1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0		0	0	0		
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0		0	0	0		
2.3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0		0	0	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Szulik
mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Polona
mgr Anna Polona

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polonia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	0
2.	Budynki	0	0
3.	Dobra kultury	0	0

Data sporządzenia:

15.03.2023

Sporządził: .. Monika Szulik

GŁÓWNY KATEGOROWY
mgr inż. Monika Szulik

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Monika Szulik

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Drugotniowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Drugotniowe aktywa finansowe	0	

Data sporządzenia: 15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Szulik
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

Szulik
Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowej
 Gogolowa, ul. Wlejska 89
 44-323 Pielonia
 tel. 32 47 604 77
 Regon 368175616

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
3.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
4.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0

Data sporządzenia: 15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Szulik
 mgr Monika Szulik
 Sporządził: Monika Szulik

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Monika Szulik
 mgr Monika Szulik
 Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowej
Gogolowa, ul. Wiejska 89

44-323 Polomia

tel. 32 47 604 77

Regon 368175616

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnie nie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0			0
2.	Budynki	0			0

Data sporządzenia:

15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

L. GOGOL W SZKOLE

mgr Monika Szulik

Zatwierdził:

Zakład Podstawowa w Gogolowej
Gogolowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dotychczasowe papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘZĄCY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

CYFROWE
mgr Monika Szulik
Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowej
Gogolowa, ul. Wiejska 89
44-323 Pciomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

l.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:
[Signature]

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Miejska 89
44-323 Połomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

CIŚNIECZNY

Ciśnieczny
Zatwierdził:

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ				
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0		
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0		

Data sporządzenia: 15.03.2023 nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

15.03.2023
mgr Monika Szulik

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej

Gogołowa, ul. Wiejska 89

44-323 Polomia

tel. 32 47 604 77

Regon 368175616

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

Data sporządzenia:

15.03.2023

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogolowej
Gogolowa, ul. Wilejska 89

44-323 Pctomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik
Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Monika Szulik
Zatwierdził:

Szkola Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Pielonia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadła	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia: 15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:

Monika Szulik

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia:

15.03.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szy

Zatwierdził:

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
3.	Łącznie:	0	0

Data sporządzenia:

15.03.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik



Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Połomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	15206,4	
2.	Nagrody jubileuszowe	41888,12	
3.	Inne	2092,2	ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem:	59186,72	

Data sporządzenia:

15.03.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

ZATWIERDZONY

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	0
2.	Towary	0	0

Data sporządzenia: 15.03.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

Sly

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

Data sporządzenia: 15.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

DIREKTOR



Zatwierdził:

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	
	Koszty:	0	
2.	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	
		0	

Data sporządzenia:

15.03.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik
mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szulik

Zatwierdził:

Szkoła Podstawowa w Gęgołowej
Gęgołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Połomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	21,04
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	15,02
3.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	1
4.	Ogółem	37,06

Data sporządzenia:

15.03.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Szulik

Sporządził: Monika Szulik


mgr Monika Szulik

Zatwierdził: