

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie</b> Cieszewo  09-210 Drobin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>DROBINIE</b>  2023 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  <b>MIASTO I GMINA DROBIN</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>EBFF05140F2F24BB</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001127487</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 515,00	95 022,50	A Fundusz	2 768,93	-16 008,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 198 825,71	1 305 130,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 515,00	95 022,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 196 056,78	-1 321 139,64
A.II.1 Środki trwałe	96 515,00	95 022,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 196 056,78	-1 321 139,64
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	96 515,00	95 022,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	121 969,06	125 193,28
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	121 969,06	125 193,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 472,64	296,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 251,00	9 645,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 925,33	55 270,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 699,55	43 991,56

Renata Łukaszewska  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maciej Wielec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBFF05140F2F24BB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 381,05	2 368,20
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	28 222,99	14 161,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 983,50	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 239,49	13 621,38
B.I.1 Materiały	17 983,50	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 239,49	13 621,38
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	4 735,12	7 197,48			
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	4 735,12	7 197,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 504,37	6 964,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 504,37	6 964,38			
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			

Renata Łukaszewska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maciej Wielec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBFF05140F2F24BB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>124 737,99</b>	<b>109 184,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>124 737,99</b>	<b>109 184,36</b>

\_\_\_\_\_  
Renata Łukaszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBFF05140F2F24BB

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Maciej Wielec  
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Renata Łukaszewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
EBFF05140F2F24BB

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Maciej Wielec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie Cieszewo 09-210 Drobin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  2023 -03- 31 L. dz. 1408/00/20 wpłynęło na przekazano do sporządzony (70) podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  <b>MIASTO I GMINA DROBIN</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001127487</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B99A7CC6B8482FBB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24,75	5 804,53	
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	24,75	5 804,53	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 196 081,69	1 331 548,01	
B.I. Amortyzacja	1 492,50	1 492,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 877,58	72 414,65	
B.III. Usługi obce	11 218,27	44 850,05	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	873 321,62	954 735,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 138,46	256 812,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 033,26	1 243,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 196 056,94	-1 325 743,48	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	4 603,84	
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	4 603,84	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec  
kierownik jednostki

BeSTia

B99A7CC6B8482FBB

Strona 1 z 3

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)	-1 196 056,94	-1 321 139,64
G.	Przychody finansowe	0,16	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,16	0,00
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)	-1 196 056,78	-1 321 139,64
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)	-1 196 056,78	-1 321 139,64

Renata Łukaszewska  
główny księgowy


2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec  
kierownik jednostki

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej -  Sygietyńskiej w Cieszewie</b>  Cieszewo  09-210 Drobin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY  w DROBINIE   2023-03-31  sporządzone  na dzień 31-12-2022 r.  wspłynęło dnia 14/01/2023  L. dz. 1440/2023  przebieg podjęty </div>	Adresat:  <b>MIASTO I GMINA DROBIN</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001127487</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6AE010EEE6EA3A2E 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 032 542,61	1 198 825,71	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	1 204 079,28	1 338 002,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 204 079,28	1 323 835,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 166,50	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 037 796,18	1 231 697,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 037 771,27	1 196 056,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24,91	9 867,89	
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	14 166,50	
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	11 605,99	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 198 825,71	1 305 130,72	

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 196 056,78	-1 321 139,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 196 056,78	-1 321 139,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 768,93	-16 008,92

Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec  
kierownik jednostki

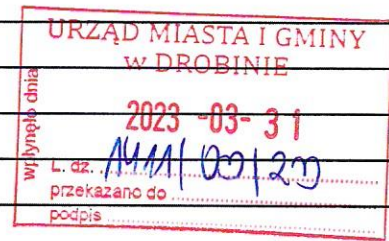
Renata Łukaszewska  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maciej Wielec  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej w Cieszewie
1.2	siedzibę jednostki Cieszewo
1.3	adres jednostki Cieszewo 14, 09-210 Drobin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>1) W roku obrotowym 2022 stosowano metody wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342 z późn. zm.).</p> <p>2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.</p> <p>3) Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Pozostałe środki trwałe, których wartość przekracza 500 zł do wartości 10 000,- zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100 % w miesiącu zakupu. Bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej takie składniki jak: komputery, aparaty fotograficzne, drukarki. Odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych, których wartość przekracza 500,- zł do wartości 10 000,- zł uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Takie środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.</p> <p>4) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,- zł zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarżane są w 100 % w miesiącu zakupu. Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,- zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,- zł są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”</p> <p>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,- zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</p> <p>6) Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Okres i stawkę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>7) Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące: 1) do 6 miesięcy - bez odpisu aktualizującego; 2) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności; 3) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</p> <p>8) Nie występują rozliczenia międzyokresowe. 9) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).</p>
5.	inne informacje



	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	- informacje według załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego – 0,00 zł Zwiększenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego – 0,00 zł Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego – 0,00 zł
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje według załącznika nr 2
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)
	- informacje według załącznika nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0 zł
c)	powyżej 5 lat
	0 zł
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Renata  
Łukaszewsk  
a  
.....  
(główny księgowy)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Łukaszewska  
Data: 2023.03.31  
10:04:57 +02'00'

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof  
Maciej  
Wielec  
.....  
(kierownik jednostki)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Maciej  
Wielec  
Data: 2023.03.31  
10:55:46 +02'00'

Załącznik nr 1  
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	1 249,00	0,00	289,90	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,90	1 249,00	289,90	0,00	1 538,90	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	2 985,00	1 492,50	0,00	4 477,50	0,00	0,00	0,00	
	Grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	2 985,00	1 492,50	0,00	4 477,50	0,00	0,00	0,00	95 022,50
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	56 096,72	0,00	31 777,79	0,00	31 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 874,51	56 096,72	31 777,79	0,00	87 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	3 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,31	3 431,31	0,00	3 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	160 277,03	0,00	32 067,69	0,00	32 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 344,72	63 762,03	33 560,19	0,00	97 322,22	0,00	0,00	0,00	95 022,50

Elektronicznie podpisany  
 przez Renata Łukaszewska  
 Data: 2023.03.31 10:06:13  
**Renata Łukaszewska**  
 +02'00

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Krzysztof Maciej Wielec  
 Data: 2023.03.31  
 11:06:59 +02'00  
**Krzysztof Maciej Wielec**  
 (kierownik jednostki)

2023.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie podpisany  
przez Renata  
Łukaszewską  
Data: 2023.03.31 10:07:45  
+02'00'

Renata

Łukaszewska

(główny księgowy)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Maciej Wielec  
Data: 2023.03.31  
11:00:54 +02'00'

Krzysztof

Maciej Wielec

(kierownik jednostki)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie  
podpisany przez  
**Renata Łukaszewska**  
Data: 2023.03.31  
10:09:50 +02'00'

.....  
(główny księgowy)

2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie  
podpisany przez  
**Krzysztof Maciej Wielec**  
Data: 2023.03.31  
11:02:41 +02'00'

.....  
(kierownik jednostki)