

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH KUCHARY KOŚCIELNE 5 62-573 KUCHARY KOŚCIELNE | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| | | Gmina Rychwał |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Wysłać bez pisma przewodniego A51CEED94E63216E |
| 001196732 | |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 294 068,11 | 3 266 143,51 | A Fundusz | 3 133 534,05 | 3 142 590,29 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 005 599,98 | 5 101 747,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 294 068,11 | 3 266 143,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 872 065,93 | -1 959 157,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 294 068,11 | 3 266 143,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 18 400,00 | 18 400,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 872 065,93 | -1 959 157,38 |
| 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 | 3 275 626,47 | 3 247 743,51 | 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 | 41,64 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192 675,23 | 160 734,35 |
| 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 | 192 675,23 | 160 734,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 771,28 | 49,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 678,48 | 5 899,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 405,61 | 19 287,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 93 615,45 | 100 560,63 |

Marta Pakulska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
A51CEED94E63216E

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 597,24 | 2 631,05 |
| 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 | 32 141,17 | 37 181,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 706,38 | 471,36 |
| B.I Zapasy | 507,50 | 5 200,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 30 900,79 | 31 835,27 |
| B.I.1 Materiały | 507,50 | 5 200,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 900,79 | 31 835,27 |
| 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 | 10 231,00 | 4 554,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 26,00 | 35,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 10 205,00 | 4 519,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 402,67 | 27 427,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 402,67 | 27 427,13 | | | |
| 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 Pakulska
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
A51CEED94E63216E

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 326 209,28 | 3 303 324,64 | Suma pasywów | 3 326 209,28 | 3 303 324,64 |

Marta Pakulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
A51CEED94E63216E

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Marta Pakulska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
A51CEED94E63216E

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH KUCHARY KOŚCIELNE 5 62-573 KUCHARY KOŚCIELNE | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Rychwał |
| Numer identyfikacyjny REGON 001196732 | | D8A102FEBD9D2B24  |

| 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 Pakulska
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Pakulska
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | <u>Szkola Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych</u> |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | <u>Kuchary Kościelne</u> |
| 1.3 | adres jednostki |
| | <u>Kuchary Kościelne 5, 62-573 Rychwał</u> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <u>edukacja</u> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <u>01.01.2022 - 31.12.2022 r.</u> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <u>nie dotyczy</u> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1) W jednostce stosuje się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: a) wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, natomiast w ciągu roku te pochodzące z zakupu wg cen nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - wg kosztu historycznego, otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, ujawnione - wg wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu wg wartości rynkowej z dnia ujawnienia, b) materiały na dzień bilansowy i w ciągu roku wg rzeczywistych cen zakupu, c) należności i zobowiązania na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, w ciągu roku wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej.</p> <p>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu okresowo, metodą liniową, jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec okresu, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, itp. przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>3) 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, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.</p> <p>4) Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 5 000,00 zł.</p> <p>5) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>6) Na potrzeby sporządzania informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.</p> <p>7) Zakupione materiały, za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupionych na potrzeby stołówki jednostki, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO.</p> <p>8) Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.</p> <p>9) Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.</p> <p>10) Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartalu w wysokości odsetek należnych na koniec kwartalu.</p> <p>12) Wynik finansowy jednostka ustala zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>13) Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"</p> |
| 5. | inne informacje |
| | <u>brak</u> |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, natomiast w |
| 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 amortycji lub umorzenia |
| | <u>Załącznik nr 1, Załącznik nr 2</u> |
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | <u>jednostka nie ustala takich informacji</u> |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | <u>brak gruntów użytkowanych wieczysto</u> |
| 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 |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 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) |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | <u>brak utworzonych rezerw</u> |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| c) | powyżej 5 lat |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 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 niż podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 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 |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 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 |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 1.14 | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |

| | |
|------|---|
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <u>Załącznik nr 3</u> |
| 1.16 | inne informacje |
| | <u>brak</u> |
| 2 | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 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. |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 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 |
| | <u>nie wystąpiły w jednostce</u> |
| 2.5 | inne informacje |
| | <u>brak</u> |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <u>brak</u> |

.....
(główny księgowy)

28.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych

Załącznik nr 1

Informacja dodatkowa II.1.1.1

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

| I.p. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|-------|--|-----------------------|--------------|-----------|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | |
| 1. | Środki trwałe | 4 027 303,91 | | | | | | 38 285,21 | | | 3 989 018,70 |
| 1.1. | Grunty | 18 400,00 | | | | | | | | | 18 400,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 965 618,70 | | | | | | | | | 3 965 618,70 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 38 285,21 | | | | | | 38 285,21 | | | 0,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 5 000,00 | | | | | | | | | 5 000,00 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 283 979,29 | | 11 410,00 | | | | 3 247,00 | | | 292 142,29 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 56 601,08 | | 6 567,72 | | | | | | | 63 168,80 |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| | SUMA | 4 367 884,28 | 0,00 | 17 977,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 532,21 | 0,00 | 0,00 | 4 344 329,79 |

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych

Załącznik nr 2

Informacja dodatkowa II.1.1.3

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

| l.p. | Specyfikacja umorzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | umorzenie na okres | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 733 235,80 | | 27 924,60 | | | | 38 285,21 | | | 722 875,19 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 662 109,27 | | | | | | | | | 662 109,27 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 38 285,21 | | | | | | 38 285,21 | | | 0,00 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 4 958,36 | | | | | | | | | 4 958,36 |
| 2. | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 283 979,29 | | 11 410,00 | | | | 3 247,00 | | | 292 142,29 |
| 3. | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 56 601,08 | | 6 567,72 | | | | | | | 63 168,80 |
| 4. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| SUMA | | 1 073 816,17 | 0,00 | 45 902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 532,21 | 0,00 | 0,00 | 1 078 186,28 |

Załącznik nr 8 do Informacji dodatkowej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kuchary Kościelne

Załącznik nr 8

Informacja dodatkowa II.1.15

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|---------------------------------|---|
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| b) nagrody jubileuszowe | 39 637,06 |
| c) świadczenia urlopowe | 28 334,47 |
| d) inne | 1 093,76 |
| SUMA | 69 065,29 |

7. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

| Wykazegolowanie | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym | | Nazwa jednostki | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------|
| | | odsetki | różnice kursowe | SP Biała Panieńska | SP Dąbroszyn | SP Grochowy | SP Jaroszewice Grodzieckie | SP Rychwał | Przedszkole "Leśne Skrzaty" | Złobek "Jaś i Małgosia" | CUS w Rychwale | ŚDS w Rozalinie | UG i M w Rychwale | |
| Środki trwale oddane do użycia w roku obrotowym | 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 |
| Środki trwale w budowie | 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 |

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie


| Wykazegolowanie | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym | | Nazwa jednostki | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------|
| | | odsetki | różnice kursowe | SP Biała Panieńska | SP Dąbroszyn | SP Grochowy | SP Jaroszewice Grodzieckie | SP Rychwał | Przedszkole "Leśne Skrzaty" | Złobek "Jaś i Małgosia" | CUS w Rychwale | ŚDS w Rozalinie | UG i M w Rychwale | |
| Środki trwale w budowie | 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 |

Poprawność nieznaną

Dokument podpisany przez
Teresa Maria Kruger
Wasilewska
Data: 2023.03.18 14:05:07
CEST

Poprawność nieznaną

Dokument podpisany przez
Marta Pakulska
Data: 2023.03.28 14:03:31
CEST

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH KUCHARY KOŚCIELNE 5 62-573 KUCHARY KOŚCIELNE | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Rychwał | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001196732 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 9F201E15264F6E32  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 4 768 695,18 | 5 005 599,98 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 885 227,26 | 2 018 558,02 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 885 227,26 | 2 018 558,02 |
| 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 | 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) | | 1 648 322,46 | 1 922 410,33 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 1 614 924,45 | 1 872 065,93 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 33 398,01 | 50 344,40 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 5 005 599,98 | 5 101 747,67 |

Marta Pakulska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 872 065,93 | -1 959 157,38 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 872 065,93 | -1 959 157,38 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 133 534,05 | 3 142 590,29 |
| | | | |

Marta Pakulska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Pakulska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Krüger-Wasilewska
kierownik jednostki