

wplynęło dnia 2023 -03- 3 1

ilość stron 1 ilość załączników -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWTACH WIELKICH	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.	ADRESAT <i>1314/23</i> Burmistrz Susza Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001191551		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	137 222,05	123 636,73
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 222,05	123 636,73
1. Środki trwałe	137 222,05	123 636,73
1.1. Grunty		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 460,05	69 885,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 762,00	53 751,00
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	122 689,73	155 022,51
I. Zapasy	11 745,00	42 560,00
1. Materiały	11 745,00	42 560,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	96 642,00	69 168,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	96 642,00	69 168,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 302,73	43 294,51
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 302,73	43 294,51
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje i udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	259 911,78	278 659,24

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	49 496,59	68 573,56
I. Fundusz jednostki	1 521 579,64	1 554 332,40
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 472 083,05	-1 485 758,84
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-1 472 083,05	-1 485 758,84
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 470,46	97 623,17
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 470,46	97 623,17
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	278,42	525,26
2. Zobowiązania wobec budżetów		
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 876,05	15 534,58
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 315,99	81 563,33
5. Pozostałe zobowiązania		
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Rezerwy na zobowiązania		
D. Fundusze specjalne	110 944,73	112 462,51
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 944,73	112 462,51
2. Inne fundusze		
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów	259 911,78	278 659,24

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: na początku roku – 24 288,40, na koniec roku – 24 288,40.
2. Odpisy aktualizujące należności..... : - 0
3. Umorzenie środków trwałych: na koniec roku – 178 660,73, na koniec roku – 192 246,05.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 155 927,07, na koniec roku – 161 927,07.
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: na początku roku – 37 959,94 na koniec roku – 36 647,20.

SKARBNIK

Główny księgowy

Joanna Kosuda

2023-03-30

ruli, miesiąc, data

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
1.2	siedzibę jednostki
	Jawty Wielkie 6
1.3	adres jednostki
	14-240 Susz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkolnictwo podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) rokiem obrotowym jest rok budżetowy</p> <p>2) roczne sprawozdanie finansowe obejmują:</p> <p>a) bilans,</p> <p>b) rachunek zysków i strat,</p> <p>c) zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>d) informacja dodatkowa</p> <p>3) księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy pomocy programu finansowo-księgowego RESPONS</p> <p>4) amortyzacja i umorzenie środków trwałych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia</p> <p>5) do środków trwałych zalicza się o wartości początkowej wynoszącej 10 000,01 są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,01</p> <p>6) pozostałe środki trwałe o wartości od 3 500,00 do 10 000,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania,</p> <p>7) amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 54 578,68 zł - nagrody jubileuszowe – 3 756,00 zł - odprawy emerytalne – 0,00zł - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – 106 893,15 zł - świadczenie na start – 1 000,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

--	--

SKARBNIK
.....
Joanna Ksuda
(główny księgowy)

2023-03-30

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Joanna Lewandowska

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
Kształtowanie się wartości środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Grunty				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 595,78			244 595,78
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportowe				
Inne środki trwałe	71 287,00			71 287,00
Ogółem	315 882,78	0,00	0,00	315 882,78

Kształtowanie się umorzenia środków trwałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie za rok	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 135,73	6 574,32	174 710,05
Urządzenia techniczne i maszyny			
Środki transportowe			
Inne środki trwałe	10 525,00	7 011,00	17 536,00
Ogółem	178 660,73	13 585,32	192 246,05

Kształtowanie się wartości niematerialnych i prawnych oraz

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychód	Rozchód	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	24 288,40			24 288,40
Zbiory biblioteczne	37 959,94	2 993,76	4 306,50	36 647,20
Wypożyczenie	155 927,07	6 000,00		161 927,07
Razem	218 175,41	8 993,76	4 306,50	222 862,67

kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie w roku		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	24 288,40			24 288,40
Zbiory biblioteczne	37 959,94	-1 312,74		36 647,20
Wypożyczenie	155 927,07	6 000,00		161 927,07
Razem	218 175,41	4 687,26	0,00	222 862,67

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Lewandowska



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wzrost dnia 2023.-03-31.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 001191551	liczba załączników zarejestrowane pod nr pocpis	Burmistrz Susza 18.17/23	
		wysłać bez pisma przewodniego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 473 540,19	1 491 323,13
I. Amortyzacja		13 585,32	13 585,32
II. Zużycie materiałów i energii (4210, 4220, 4240, 4260)		84 961,51	48 062,82
III. Usługi obce (4270, 4300, 4360)		16 394,87	18 002,62
IV. Podatki i opłaty (4530)		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia (4010, 4040, 4170)		1 036 097,24	1 073 719,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)		320 516,19	335 911,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe (4410, 4430)		1 985,06	2 042,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu (3260)			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 473 540,19	-1 491 323,13
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 301,47	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 301,47	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym, rachunku			
I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 472 238,72	-1 491 323,13
G. Przychody finansowe		155,67	5 564,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		155,67	5 564,29
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-1 472 083,05	-1 485 758,84
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski			
II. Straty			
K. Zysk (strata) (I ± J)		-1 472 083,05	-1 485 758,84
L. Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz			
M. nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-1 472 083,05	-1 485 758,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

S.K.A.R.B.N.I.K
(główny księgowy)
Joanna Kosuda

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Krzysztof Pietrzykowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat

wpłynęło dnia 2023-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat	
		1. ilość załączników	-
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich REGON 001191551	zarejestrowano pod nr 1817/23 wysłać bez pisma przewodniego	Burmistrz Susza	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 473 550,98	1 521 579,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 478 969,13	1 510 400,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 478 969,13	1 510 400,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 430 940,47	1 477 647,34
2.1. Strata za rok ubiegły		1 429 483,33	1 472 083,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 457,14	5 564,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 521 579,64	1 554 332,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 472 083,05	-1 485 758,84
3.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
3.2. Strata netto (-)		-1 472 083,05	-1 485 758,84
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)		49 496,59	68 573,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK

J. Ksuda
(główny księgowy)

(2023-03-30)

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzakowski
(kierownik jednostki)