

wplynęło dnia2023-03-31.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SUSZU	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	ilość stron ilość załączników ADRESAT Burmistrz Susza ano pod nr1919/23 Wyśłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170291445	podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 285 017,18	2 147 445,85
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 285 017,18	2 147 445,85
1. Środki trwałe	2 285 017,18	2 147 445,85
1.1. Grunty		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 285 017,18	2 147 445,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
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	661 781,16	647 861,89
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	549 110,03	567 547,05
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 690,03	1 542,05
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	547 420,00	566 005,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 671,13	80 314,84
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 671,13	80 314,84
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	2 946 798,34	2 795 307,74

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	1 787 720,50	1 641 287,45
I. Fundusz jednostki	9 445 802,89	9 711 714,10
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 658 082,39	-8 070 426,65
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-7 658 082,39	-8 070 426,65
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	498 986,71	507 700,45
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	498 986,71	507 700,45
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 112,55	27 993,72
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16,32
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	78 617,29	75 943,50
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 804,05	402 299,39
5. Pozostałe zobowiązania	1 452,82	1 447,52
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	660 091,13	646 319,84
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	660 091,13	646 319,84
2. Inne fundusze		
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów	2 946 798,34	2 795 307,74

A. Objasnienie – 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 –33 941,07, na koniec roku – 33 941,07.
2. Odpisy aktualizujące należność : 0
3. Umorzenie środków trwałych: na początku roku 3 699 692,13, na koniec roku – 3 857 263,46.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 582 870,37, na koniec roku – 609 209,37.
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: na początek roku – 456 932,96, na koniec roku – 228 099,29.

SKARBNIK
Główny Księgowy
Joanna Kosuda

2023-03-30

rok, miesiąc, data

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 24
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkołą Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu
1.2	siedzibę jednostki
	Susz, ul. Piastowska 5
1.3	adres jednostki
	14-240 Susz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkolnictwo podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2022 - 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)
	1) rokiem obrotowym jest rok budżetowy 2) roczne sprawozdanie finansowe obejmują: a) bilans, b) rachunek zysków i strat, c) zestawienie zmian w funduszu jednostki d) informacja dodatkowa 3) księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej przy pomocy programu finansowo-księgowego PUMA 4) amortyzacja i umorzenie środków trwałych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia 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 6) pozostałe środki trwałe o wartości od 3 500,00 do 10 000,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, 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.
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 w wieczyste
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 byłyby 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.	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
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 120 391,63 zł - odprawy emerytalne – 91 088,94 zł - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – 2 841,84 zł - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – 548 817,64 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 Kosuda
(główny księgowy)

2023-03-30

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

(kierownik jednostki)

Sporządził: Joanna Lewandowska

Szkoła Podstawowa w Suszu

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	5 956 963,97			5 956 963,97
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportowe				
Inne środki trwałe	27 745,34	20 000,00		47 745,34
Ogółem	5 984 709,31	20 000,00	0,00	6 004 709,31

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	3 671 946,79	156 404,64	3 828 351,43
Urządzenia techniczne i maszyny			
Środki transportowe			
Inne środki trwałe	27 745,34	1 166,69	28 912,03
Ogółem	3 699 692,13	157 571,33	3 857 263,46

Kształtowanie się wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychód	Rozchód	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	33 941,07			33 941,07
Zbiory biblioteczne	456 932,96	35 246,60	264 080,27	228 099,29
Wyposażenie	582 870,37	26 339,00		609 209,37
Razem	1 073 744,40	61 585,60	264 080,27	871 249,73

kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie w roku		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Wartości niematerialne i prawne	33 941,07			33 941,07
Zbiory biblioteczne	456 932,96	-228 833,67		228 099,29
Wyposażenie	582 870,37	26 339,00		609 209,37
Razem	1 073 744,40	-202 494,67	0,00	871 249,73

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Lewandowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

2023-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki porównawczy	
Szkoła Podstawowa w Suszu		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Numer identyfikacyjny REGON	170291445	wariant/Adresat załączników Burmistrz Susza 18.12.23 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		159,00	14 276,42
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		159,00	14 276,42
B. Koszty działalności operacyjnej		7 665 637,15	8 104 175,76
I. Amortyzacja		157 275,57	157 571,33
II. Zużycie materiałów i energii (4210, 4220, 4240, 4260)		599 435,88	717 272,84
III. Usługi obce (4270, 4300, 4360)		104 899,10	247 292,61
IV. Podatki i opłaty (4530)		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia (4010, 4040, 4170)		5 441 133,20	5 591 060,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)		1 355 980,48	1 383 328,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe (4410, 4430)		6 912,92	7 649,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu (3260)			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 665 478,15	-8 089 899,34
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 104,62	4 303,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8 104,62	4 303,75
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 258,87	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym, rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 258,87	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 658 632,40	-8 085 595,59
G. Przychody finansowe		550,01	15 168,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		550,01	15 168,94
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-7 658 082,39	-8 070 426,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski			
II. Straty			
K. Zysk (strata) (I ± J)		-7 658 082,39	-8 070 426,65
L. Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz			
M. nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-7 658 082,39	-8 070 426,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

BURMISTRZ

SKARBNIK
(główny księgowy)
Joanna Kosuda

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Pietrzukowski
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

wpiętno dnia 2023-03-31.....

Nazwa i adres jednostki samorządowej Szkoła Podstawowa w Suszu REGON 170291445		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 730 893,32	9 445 802,89
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 672 268,86	7 979 361,77
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 672 268,86	7 959 361,77
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	20 000,00
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		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 439 087,09	7 713 450,56
2.1.	Strata za rok ubiegły	7 428 538,54	7 658 082,39
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 548,55	35 368,17
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	20 000,00
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 pozostaści	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	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 445 802,89	9 711 714,10
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 658 082,39	-8 070 426,65
3.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
3.2.	Strata netto (-)	-7 658 082,39	-8 070 426,65
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	1 787 720,50	1 641 287,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

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

SKARBNIK
.....
Joanna Kosuda.....
(główny księgowy)

(2023-03-30)

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

(kierownik jednostki)