

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Klęczkowie		Data wpływu 2022-10-27		BILANS		Adresat Urząd Gminy Działdowo	
L.dz <u>2188</u> Podpis <u>[Podpis]</u>		Jednostki budżetowej		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2022 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer Identyfikacyjny REGON 001137534							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	683 789,82	0,00	A. Fundusz	631 456,54	0,00		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 800 521,49	453 912,70		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	683 789,82	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 169 064,95	-453 912,70		
1. Środki trwałe	683 789,82	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	124 200,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 169 064,95	-453 912,70		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	557 789,88	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 799,94	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 665,33	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	76 665,33	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 050,56	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10 405,24	0,00		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 863,81	0,00		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	24 332,05	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	13 986,33	0,00	8. Fundusze specjalne	10 345,72	0,00		
1. Materiały	13 986,33	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 345,72	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00					

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 345,72	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 345,72	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	708 121,87	0,00	Suma pasywów	708 121,87	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszczyńska

.....
(główny księgowy)

2022-10-21
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Mirosław Zieliński

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kłęczkowie	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat : Urząd Gminy Działdowo Data wpływu 2022 -10- 27 L.dz2188..... Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 001137534	sporządzony na dzień 31 sierpnia 2022r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		35,00	26,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		35,00	26,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 169 370,78	455 463,08
I. Amortyzacja		27 753,00	18 502,00
II. Zużycie materiałów i energii		50 964,58	43 530,35
III. Usługi obce		33 390,91	10 057,33
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		843 734,87	296 948,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		211 757,25	84 839,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 770,17	1 585,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 169 335,78	-455 437,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		194,00	673,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	442,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		194,00	231,00

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 169 141,78	-454 764,08
G.	Przychody finansowe	76,83	851,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	76,83	851,38
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 169 064,95	-453 912,70
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 169 064,95	-453 912,70

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antosiewicz

.....
(główny księgowy)

2022-10-21
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński

.....
(kierownik jednostki)

Data wpływu 2022 -10- 27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kłęczkowie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2022 r.	Adresat: L.dz 2188 Podpis Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 001137534		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 857 658,79	1 800 521,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 158 313,27	504 491,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 158 313,27	489 294,36
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 lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	15 196,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 215 450,57	1 851 100,08
2.1. Strata za rok ubiegły		1 215 144,74	1 169 064,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		305,83	1 550,38
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 niematerialnych i prawnych		0,00	680 484,75
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (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)	1 800 521,49	453 912,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 169 064,95	-453 912,70
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 169 064,95	-453 912,70
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (poz.II+,-III)	631 456,54	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beta Antoszevska

.....
(główny księgowy)

2022-10-21
(rok, miesiąc, dzień)

WUJ
Mirosław Zieliński

.....
(kierownik jednostki)

Data wpływu 2022 -10- 27

INFORMACJA DODATKOWA

Podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Klęczkowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>Klęczkowo 13 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>działalność edukacyjna</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2022 do 31-08-2022</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)

	<p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><i>Tabela nr 2</i></p>

1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu.</p> <p><i>Tabela nr 3</i></p>
1.6	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.7	<p>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).</p> <p><i>Tabela nr 4</i></p>
1.8	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</p> <p><i>Tabela nr 5</i></p>
1.9	<p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty</p>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	<p>Kwota 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</p>

	<i>nie dotyczy</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12	Łączna kwota 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 <i>nie dotyczy</i>
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 . <i>nie dotyczy</i>
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. <i>Tabela nr 7</i>
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i> <i>13.624,96 w tym :</i> <i>- nagrody jubileuszowe – 6.978,97</i> <i>- ekwiwalent za urlop – 3.267,69</i> <i>- odprawy emerytalne – 3.378,30</i>
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</i>

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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
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. <i>brak danych</i>

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Berta Antoszevska

(główny księgowy)

2022-10-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Data wpływu 2022 -10- 27

L.dz 2188 Podpis

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	przemie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	7 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,17	0,00	7 627,17	0,00
2	Grunty	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 732,05	1 084 732,05	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	171 327,56	0,00	17 701,43	0,00	17 701,43	0,00	19 144,05	169 884,94	189 028,99	0,00
5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	157 644,79	0,00	9 138,50	0,00	9 138,50	0,00	35 036,75	131 746,54	166 783,29	0,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 -18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
7 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00
526 942,17	0,00	18 102,00	0,00	18 102,00	545 044,17	0,00	557 789,88	0,00
169 527,62	0,00	2 904,50	0,00	2 904,50	172 432,12	0,00	1 799,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 644,79	0,00	9 138,50	0,00	9 138,50	166 783,29	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antyszewska

(główny księgowy)

2022-10-21
(rok,miesiąc,dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Data wpływu 2022 -10- 27

Tabela nr 2

L.dz 2188 Podpis

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
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (ha)				
		Wartość (zł.)				0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszczyńska

(główny księgowy)

2022-10-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Data wpływu 2022 -10- 27

Tabela nr 3

L.dz 2188 Podpis

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszewska
(główny księgowy)

2022-10-21
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Data wpływu 2022 -10- 27

L.dz 288 Podpis

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Besta Antoszevska
(główny księgowy)

2022-10-21
(rok,miesiąc,dzień)

WÓJT
Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Becia Antoszczyńska
(główny księgowy)

2022-10-21
(rok,miesiąc,dzień)

WÓJT
Miroslaw Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Data wpływu 2022 -10- 27

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0	0

Skarbnik/Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Becia Antoszczyńska
(główny księgowy)

2022-10-21
(rok,miesiąc,dzień)

Wójt
Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Data wpływu 2022 -10- 27

L.dz 2188 Podpis

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszewska

(główny księgowy)

2022-10-21
(rok,miesiąc,dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0	0	0

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2022-10-27

L.dz 2188 Podpis

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Becta Antoszewska
(główny księgowy)

2022-10-21
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska