

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Petrykozach</b> Petrykozy 13-200 Działdowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 16DF3A9704CD224C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137511</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	500 852,42	477 635,78	A Fundusz	423 299,17	418 746,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 008 796,22	1 993 946,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	500 852,42	477 635,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 585 497,05	-1 575 200,05
A.II.1 Środki trwałe	500 852,42	477 635,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 600,00	63 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 585 497,05	-1 575 200,05
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	436 052,18	413 235,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 200,24	800,28	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	96 460,92	107 684,51
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	96 460,92	107 684,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256,37	701,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 968,40	14 610,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 388,48	78 763,18

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

16DF3A9704CD224C

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	18 907,67	48 795,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 060,00	33 956,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 847,67	13 609,17
B.I.1 Materiały	10 060,00	33 956,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 847,67	13 609,17
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	4 382,75	2 407,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 230,30			
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	4 382,75	1 177,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 464,92	12 432,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 464,92	12 432,17			
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			

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

16DF3A9704CD224C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>519 760,09</b>	<b>526 431,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>519 760,09</b>	<b>526 431,25</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

16DF3A9704CD224C

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

16DF3A9704CD224C

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Petrykozach</b> Petrykozy 13-200 Działdowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137511</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D33AEABD67ECA450 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 870 656,55	2 008 796,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 554 009,38	1 586 434,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 554 009,38	1 586 434,22
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)		1 415 869,71	1 601 283,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 414 963,32	1 585 497,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		906,39	15 786,60
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 008 796,22	1 993 946,79

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 585 497,05	-1 575 200,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 585 497,05	-1 575 200,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	423 299,17	418 746,74

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Petrykozach</b> Petrykozy 13-200 Działdowo		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Działdowo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137511</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>59A564F027FBB5A8</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	1 430,00
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		0,00	1 430,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 586 403,44	1 590 986,65
B.I.	Amortyzacja		23 345,32	23 216,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		68 543,46	106 837,95
B.III.	Usługi obce		170 809,39	25 940,77
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 022 167,00	1 101 736,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		299 476,97	330 323,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 061,30	2 631,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	300,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 586 403,44	-1 589 556,65
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		833,60	12 007,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	580,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		833,60	11 427,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki



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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 585 569,84</b>	<b>-1 577 549,65</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>72,79</b>	<b>2 349,60</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72,79	2 349,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 585 497,05</b>	<b>-1 575 200,05</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 585 497,05</b>	<b>-1 575 200,05</b>

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-07  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Petrykozach</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Petrykozy</i>
1.3	Adres jednostki <i>Petrykozy 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 31-12-2022</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) d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków),

	<p>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>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>
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 byłyby 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	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>12.519,12 w tym :</i> <i>- nagrody jubileuszowe 12.519,12</i>
1.16	Inne informacje <i>Zakup środków do zwalczania COVID -19 ( m.in. środki do czyszczenia , dezynfekcji ) - 491,36 zł</i>
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>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

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	2 074,00	0,00	11 090,35	0,00	11 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,35
2	Grunty	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	887 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 842,24
4	Urządzenia techniczne i maszyny	237 135,16	0,00	41 750,96	0,00	41 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	278 886,12
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	248 962,32	0,00	17 201,95	0,00	17 201,95	0,00	9 455,38	0,00	9 455,38	256 708,89



**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
2 074,00	0,00	11 090,35	0,00	<b>11 090,35</b>	0,00	<b>13 164,35</b>	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	63 600,00	63 600,00
451 790,06	0,00	22 816,68	0,00	<b>22 816,68</b>	0,00	<b>474 606,74</b>	436 052,18	413 235,50
235 934,92	0,00	42 150,92	0,00	<b>42 150,92</b>	0,00	<b>278 085,84</b>	1 200,24	800,28
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
248 962,32	0,00	17 201,95	0,00	<b>17 201,95</b>	9 455,38	<b>256 708,89</b>	0,00	0,00

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 2****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.)				<b>0</b>

Beata Antoszevska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 3**

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

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

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok,miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 4****Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

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
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 5****Informacja o stanie rezerw**

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
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 6

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			
<b>Ogółem :</b>		0	0

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

**Tabela nr 7**

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń**

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					
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 8

**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				
<b>Ogółem :</b>		0	0	0

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-07  
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska