

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Ruszkowie</b> Ruszkowo 13-200 Działdowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 738887DC516DC603 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137505</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	2 152 378,50	2 081 783,34	A Fundusz	2 071 193,50	2 004 036,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 797 218,88	3 751 019,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 152 378,50	2 081 783,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 726 025,38	-1 746 982,87
A.II.1 Środki trwałe	2 152 378,50	2 081 783,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 698,00	37 698,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 726 025,38	-1 746 982,87
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	2 085 127,68	2 017 164,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 552,82	26 920,86	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	141 089,12	145 437,89
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	141 089,12	145 437,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	806,58	1 046,44
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	15 612,67	16 082,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 955,75	85 751,51

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

738887DC516DC603

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	66,00
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	59 904,12	67 691,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 190,00	25 200,00	D.II.8 Fundusze specjalne	42 714,12	42 491,07
B.I.1 Materiały	17 190,00	25 200,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 714,12	42 491,07
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	34 801,00	25 760,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	34 801,00	25 760,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 913,12	16 731,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 913,12	16 731,07			
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)

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

738887DC516DC603

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 212 282,62</b>	<b>2 149 474,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 212 282,62</b>	<b>2 149 474,41</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

738887DC516DC603

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)

738887DC516DC603

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Ruszkowie</b> Ruszkowo 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>001137505</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 035ACBD79775636B 	
		<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>		3 721 459,82	3 797 218,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 704 755,90	1 686 253,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 675 155,90	1 686 253,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		29 600,00	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)		1 628 996,84	1 732 453,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 577 624,53	1 726 025,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 618,46	6 427,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		29 600,00	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		20 153,85	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 797 218,88	3 751 019,39

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 726 025,38	-1 746 982,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 726 025,38	-1 746 982,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 071 193,50	2 004 036,52

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Ruszkowie</b> Ruszkowo 13-200 Działdowo		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Działdowo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137505</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 17149469DF917CDC 	
			<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>		62,00	1 515,00
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		62,00	1 515,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 727 643,84	1 753 344,55
B.I.	Amortyzacja		70 716,20	70 595,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		173 505,16	104 193,93
B.III.	Usługi obce		51 236,07	27 626,64
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 107 061,67	1 195 945,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		320 629,90	350 888,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 494,84	3 308,96
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	785,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 727 581,84	-1 751 829,55
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 492,00	2 642,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 492,00	2 642,69
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

BeSTia

17149469DF917CDC

Strona 1 z 3



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>-1 726 089,84</b>	<b>-1 749 186,86</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>64,46</b>	<b>2 203,99</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	64,46	2 203,99
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>-1 726 025,38</b>	<b>-1 746 982,87</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>-1 726 025,38</b>	<b>-1 746 982,87</b>

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Beata Antoszevska  
główny księgowy

2023-03-06  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Ruszkowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Ruszkowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>Ruszkowo 64 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), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji,

	<p>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 wieczystie</p> <p><i>Tabela nr 2</i></p>
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych ,</p>

	<p>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> <p><i>nie dotyczy</i></p>

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>36.004,74 w tym :</i> <i>- nagrody jubileuszowe – 16.534,08</i> <i>- ekwiwalent za urlop - 115,20</i> <i>- odprawy emerytalne - 19.355,46</i>
1.16	Inne informacje <i>Zakup środków do zwalczania COVID -19 ( m.in. środki do czyszczenia , dezynfekcji, środki ochrony osobistej ) - 454,17</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)

2023-03-06  
(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	9 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,12
2	Grunty	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 734 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 967,36
4	Urządzenia techniczne i maszyny	291 788,55	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 293,55
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	435 309,50	0,00	15 852,68	0,00	15 852,68	0,00	19 835,70	0,00	19 835,70	431 326,48



**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
9 172,12	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>9 172,12</b>	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	37 698,00	37 698,00
649 839,68	0,00	67 963,20	0,00	<b>67 963,20</b>	0,00	<b>717 802,88</b>	2 085 127,68	2 017 164,48
262 235,73	0,00	8 136,96	0,00	<b>8 136,96</b>	0,00	<b>270 372,69</b>	29 552,82	26 920,86
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
435 309,50	0,00	15 852,68	0,00	<b>15 852,68</b>	19 835,70	<b>431 326,48</b>	0,00	0,00

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-06  
(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)

2023-03-06

(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
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
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-06  
(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)

2023-03-06  
(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)

2023-03-06  
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporadził : 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)

2023-03-06  
(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)

2023-03-06  
(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		0,00		
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Ogółem :</b>		0,00	0	0

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

2023-03-06  
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska