

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Sławkowie</b> Sławkowo 13-200 Działdowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego C60E7726715150E7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367985655</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	2 184 936,49	2 116 341,35	A Fundusz	2 101 046,73	2 053 427,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 654 350,27	3 612 794,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 184 936,49	2 116 341,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 553 303,54	-1 559 367,56
A.II.1 Środki trwałe	2 184 936,49	2 116 341,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	155 298,00	155 298,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 553 303,54	-1 559 367,56
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	2 006 323,16	1 935 068,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 315,33	25 974,39	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	105 128,65	105 018,47
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	105 128,65	105 018,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 156,63	1 427,75
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	14 064,52	13 833,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 166,72	72 741,31

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

C60E7726715150E7

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	165,00
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	21 238,89	42 104,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 498,11	25 253,27	D.II.8 Fundusze specjalne	16 740,78	16 850,90
B.I.1 Materiały	4 498,11	25 253,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 740,78	16 850,90
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	12 874,17	8 664,00			
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	12 874,17	8 664,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 866,61	8 186,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 866,61	8 186,90			
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

C60E7726715150E7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 206 175,38</b>	<b>2 158 445,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 206 175,38</b>	<b>2 158 445,52</b>

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

C60E7726715150E7

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

C60E7726715150E7

Mirosław Franciszek Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Sławkowie</b> Sławkowo 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>367985655</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4700016573D61CFB 	
		<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>	3 670 213,03	3 654 350,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 463 538,80	1 532 313,54	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 463 538,80	1 519 523,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 790,00	
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)	1 479 401,56	1 573 869,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 479 024,82	1 553 303,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	376,74	7 775,66	
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	12 790,00	
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>	3 654 350,27	3 612 794,61	

Wioleta Markowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 553 303,54	-1 559 367,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 553 303,54	-1 559 367,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 101 046,73	2 053 427,05

Wioleta Markowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień


Mirostaw Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioleta Markowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Mirostaw Franciszek Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Sławkowie</b> Sławkowo 13-200 Działdowo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>367985655</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F19149161B658712 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	87,00	2 282,00	
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	87,00	2 282,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 553 680,28	1 569 078,22	
B.I. Amortyzacja	81 235,92	81 385,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	112 213,21	111 130,98	
B.III. Usługi obce	52 127,81	33 677,15	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	998 700,97	1 028 786,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 410,97	310 939,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 991,40	3 126,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	32,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 553 593,28	-1 566 796,22	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	220,00	5 347,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	220,00	5 347,12	
<b>E. 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>-1 553 373,28</b>	<b>-1 561 449,10</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>69,74</b>	<b>2 081,54</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69,74	2 081,54
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>-1 553 303,54</b>	<b>-1 559 367,56</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>-1 553 303,54</b>	<b>-1 559 367,56</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

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Sławkowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Sławkowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>Sławkowo 20 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, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej

	<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 dotyczące czasowej 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 ,</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 byłyby 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>22.445,17 w tym :</i> <i>- nagrody jubileuszowe – 16.818,73</i> <i>- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 5.626,44</i>
1.16	Inne informacje <i>Zakup środków do zwalczania COVID -19 ( m.in. środki do czyszczenia , dezynfekcji)</i> <i>- 499,61</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</i>

2.2	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p><i>Tabela nr 8</i></p>
2.3	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p><i>brak danych</i></p>
2.4	<p>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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
2.5	Inne informacje
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p> <p><i>brak danych</i></p>

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	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,00	0,00	1 849,00	3 113,00
2	Grunty	155 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 298,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 871 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 971,46
4	Urządzenia techniczne i maszyny	363 365,94	0,00	8 919,91	12 790,00	21 709,91	0,00	32 744,21	0,00	32 744,21	352 331,64
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	260 456,93	0,00	13 207,40	0,00	13 207,40	0,00	4 398,00	0,00	4 398,00	269 266,33



**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
4 962,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1 849,00	<b>3 113,00</b>	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	155 298,00	155 298,00
865 648,30	0,00	71 254,20	0,00	<b>71 254,20</b>	0,00	<b>936 902,50</b>	2 006 323,16	1 935 068,96
340 050,61	0,00	19 050,85	0,00	<b>19 050,85</b>	32 744,21	<b>326 357,25</b>	23 315,33	25 974,39
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
260 456,93	0,00	13 207,40	0,00	<b>13 207,40</b>	4 398,00	<b>269 266,33</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
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)

2023-03-07  
(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