

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Dębna	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2022r.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	341 220,07	311 822,37	A. Fundusze	39 849,36	-21 433,46	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 609 820,31	4 699 288,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 220,07	311 822,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 569 970,95	-4 720 722,30	
1. Środki trwałe	341 220,07	311 822,37	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 569 970,95	-4 720 722,30	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	325 114,00	304 795,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	16 106,07	7 027,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 365 029,34	1 379 035,61	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 365 029,34	1 379 035,61	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 848,41	43 537,72	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	57,91	74,80	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 244,14	47 559,88	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 367,33	242 158,23	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	329 753,52	304 186,54	

B. Aktywa obrotowe	1 063 658,63	1 045 779,78	8. Fundusze specjalne	733 758,03	741 518,44
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733 758,03	741 518,44
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	321 992,68	253 734,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	321 992,68	253 734,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	741 665,95	792 045,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	741 665,95	792 045,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 404 878,70	1 357 602,15	Suma pasywów	1 404 878,70	1 357 602,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stąsień

(główny księgowy)

2023 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Grzegorz Kulbicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie		Burmistrz Dębna	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 972,37	2 812,07
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		1 972,37	2 812,07
B. Koszty działalności operacyjnej		4 572 734,82	4 728 996,56
I. Amortyzacja		30 507,00	29 397,70
II. Zużycie materiałów i energii		395 491,48	335 130,85
III. Usługi obce		74 129,85	78 091,27
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		3 266 468,10	3 432 927,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		799 106,86	843 272,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 031,53	10 176,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 570 762,45	-4 726 184,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		526,00	992,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		526,00	992,30
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 570 236,45	-4 725 192,19

G. Przychody finansowe	265,50	4 469,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	265,50	4 469,89
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 569 970,95	-4 720 722,30
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 569 970,95	-4 720 722,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stąsień

(główny księgowy)

2023 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Grzegorz Kulbicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie		Burmistrz Dębna	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2022r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 406 570,47	4 609 820,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 530 291,01	4 666 810,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 530 291,01	4 666 810,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 327 041,17	4 577 342,08
2.1. Strata za rok ubiegły		4 324 892,47	4 569 970,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 148,70	7 371,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 609 820,31	4 699 288,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 569 970,95	-4 720 722,30
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 569 970,95	-4 720 722,30
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		39 849,36	-21 433,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stasiak
.....
(główny księgowy)

2023 -03- 3 0

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Kulbicki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Arkadego Fiedlera</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>74-400 Dębno ul. Jana Pawła II 1</i>
1.3	adres jednostki
	<i>74-400 Dębno ul. Jana Pawła II 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>działalność edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania.</i></p> <p><i>2. Określonych w ust. 1 odpisów umorzeniowych dokonuje się w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000,00zł.</i></p> <p><i>3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) książki i zbiory dydaktyczne,</i> <i>2) środki dydaktyczne,</i> <i>3) odzież i umundurowanie,</i> <i>4) meble i dywany,</i> <i>5) inwentarz żywy,</i> <i>6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do użytkowania.</i> <p><i>4. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt 5, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie oddania ich do użytkowania, których wartość jest nie niższa niż 300 zł.</i></p> <p><i>5. Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji.</i></p> <p><i>6. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) aparaty telefoniczne,</i> <i>2) meble,</i> <i>3) sprzęt audiowizualny,</i> <i>4) sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny,</i> <i>5) sprzęt komputerowy i drukarki,</i> <i>6) rolety, żaluzje,</i> <i>7) sprzęt AGD,</i> <i>8) sprzęt rolniczy: kosiarki, podkaszarki i inne.</i>

	<p>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych.</p> <p>8. Okres amortyzacji bilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 20 lat, a stawka amortyzacji wynosi 5%.</p> <p>9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. W przypadku likwidacji lub nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych w dniu likwidacji lub nieodpłatnego przekazania.</p> <p>10. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>11. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału.</p> <p>13. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>14. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że co innego wynika z przepisów o likwidacji jednostki.</p> <p>15. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.</p> <p>16. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	<p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Informacje wg. załącznika nr 2</i>

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)
	<i>Informacje wg. załącznika nr 3</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
1.10.	kwotę 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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 5</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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informacje wg. załącznika nr 6</i>
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy.</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>Informacje wg. załącznika nr 7</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy.</i>

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
	<i>Nie dotyczy.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy.</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy.</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Moriska Stąsień

(główny księgowy)

2023 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kubicki

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

SP2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umozczenia				Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Umozczenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umozczenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umozczenia	Umozczenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne																		
2	Środki trwałe:	1 191 431,90				4 890,00			4 890,00				850 211,83	29 387,70	4 890,00	874 719,53	341 220,07		311 822,37
Grupa 0																			
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 088 425,00										1 088 425,00	763 311,00	20 319,00		783 650,00	325 114,00		304 795,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 961,00										4 961,00	4 961,00			4 961,00			
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 499,99										4 499,99	4 499,99			4 499,99			
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne																		
Grupa 7	Środki transportu																		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	93 545,91							4 890,00			88 655,91	77 439,84	9 078,70	4 890,00	81 628,54	16 106,07		7 027,37
Grupa 9	Inwentarz żywy																		

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dębno

2023 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

BUMISTRZ
(Kierownik Technostki)
Giszegorz KulbickiMikołaj Kubiś
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny Księgowy)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Posiadane papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Podmiot	Liczba akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Wartość akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Łąsiak
.....
(główny księgowy)



.....
(kierownik jednostki)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Stasiak

 (główny księgowy)

2023 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)


 BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

SP2

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	25 848,41	43 537,72				43 537,72
3	Zobowiązania wobec budżetów	57,91	74,80				74,80
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 244,14	47 559,88				47 559,88
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 367,33	242 158,23				242 158,23
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	329 753,52	304 186,54				304 186,54
	Razem:	631 271,31	637 517,17				637 517,17

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Stąsiek
 (główny księgowy)

2023 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

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

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Data udzielenia/złożenia zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KASJER GÓWY
Monika Stasiak
Monika Stasiak
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

SPZ

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 029 335,29
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	621 217,12
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 775,66
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	160 025,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariusz Stasiek.....
 (główny księgowy)

2023-10-30

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Stasiek
.....
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Grzegorz Kulbicki