

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli Gola 17 63-800 GOLA NIP 696-10-49-275, Regon 410256446 tel. 63-800 65 65	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli	Adresat: Burmistrz Gostynia
Numer identyfikacyjny REGON 410256446	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 401 798,08	1 474 989,75
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 367 854,64	1 491 413,37
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 367 854,64	1 491 413,37
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 294 662,97	1 379 984,61
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 293 843,81	1 375 137,58
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	819,16	4 847,03
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 przyjęte 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
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 474 989,75	1 586 418,51
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 375 137,58	-1 484 480,40

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Bogumiła Padurska

GLÓWNY KSIĘGOWY
 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 mgr Bogumiła Padurska
 Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
 (kierownik jednostki)
 mgr Jolanta Przybył

Status:
Wysłany

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 375 137,58	-1 484 480,40
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	99 852,17	101 938,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Padurska
mgr Bogumiła Padurska

Status:
Wysłany

2023 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

J. Prokops
mgr Jolanta Prokops
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli w Goli Goła 17 63-800 Gostyń NIP 696-10-49-275 Regon 410256446 tel/fax 6515/2 50 05	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli	Adresat: Burmistrz Gostynia
Numer identyfikacyjny REGON 410256446	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	650,00	3 151,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	650,00	3 151,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 375 956,74	1 489 327,43
B I Amortyzacja	8 553,95	3 184,62
B II Zużycie materiałów i energii	98 488,03	70 513,40
B III Usługi obce	44 050,50	74 734,15
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	950 472,21	996 797,08
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	272 847,81	341 452,76
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 544,24	2 645,42
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 375 306,74	-1 486 176,43
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Bogumiła Padurska
Wysłany

2023 -03- 2 7
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Przybył
(kierownik jednostki)

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
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 375 306,74	-1 486 176,43
G Przychody finansowe	169,16	1 696,03
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	169,16	1 696,03
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 375 137,58	-1 484 480,40
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 375 137,58	-1 484 480,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Status: (główny księgowy)
 mg Bogumiła Padurska
 Wysłany

2023 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mg Jolanta Przybył
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli Gola 17, Gola 17 NIP 696-10-49-275, Regon 410256446 63-800 GOLA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Burmistrz Gostynia
Numer identyfikacyjny REGON 410256446		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	179 238,93	176 054,31	A Fundusze	99 852,17	101 938,11
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 474 989,75	1 586 418,51
A II Rzeczowe aktywa trwałe	179 238,93	176 054,31	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 375 137,58	-1 484 480,40
A II.1 Środki trwałe	179 238,93	176 054,31	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	85 794,63	85 794,63	A II.2 Strata netto (-)	-1 375 137,58	-1 484 480,40
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	93 444,30	90 259,68	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	88 317,24	84 189,80
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	88 317,24	84 189,80
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	12 266,90	11 767,12
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 119,86	62 349,08
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Status: mgr Bogumiła Padurska
Wysłany

2023 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr (Kierownik jednostki)

Aktywa obrotowe	8 930,48	10 073,60	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	8 930,48	10 073,60
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 930,48	10 073,60
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	3 742,00	9 177,00			
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	3 742,00	9 177,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 188,48	896,60			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 188,48	896,60			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 169,41	186 127,91	Suma pasywów	188 169,41	186 127,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Status: mgr Bogumiła Padurska
Wysłany

2023 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

J. Przybył
mgr Jolanta Przybył
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	0,00					0,00		0,00				0,00	0,00
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	362 193,89	3 184,62	0,00	0,00	0,00	3 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 378,51
2.1.	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 193,89	3 184,62				3 184,62						0,00	365 378,51
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00				0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00					0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 data / Główny księgowy

2023 -03- 2 7

mgr Bogumiła Padurska

DYREKTOR SZKOŁY
 data / Kierownik jednostki

mgr Jolanta Przybył
 2023 -03- 2 7

Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość bilansowa - stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4	
	Razem	541 432,82	0	
1.	Grunty - grupa 0	85 794,63		
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - grupa 1	218 267,97		
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa 2	127 384,78		
4.	Kotły i maszyny energetyczne - grupa 3	109 985,44		
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - grupa 4	0,00		
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - grupa 8	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 data / Główny księgowy
 2023 -03- 2 7

DYREKTOR SZKOŁY


 data / Kierownik jednostki
mgr Jolanta Przybył
 2023 -03- 2 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 data / Główny księgowy 2023-03-27
 mgr Bogumiła Pająk

DYREKTOR SZKOŁY
 data / Kierownik jednostki 2023-03-27
 mgr Jolanta Przybył

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Wartość gruntów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
data / Główny księgowy
mgr Bogumilia Padurka 2023-03-27

.....
DYREKTOR SZKOŁY
data / Kierownik jednostki
mgr Jolanta Przybył 2023-03-27

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Bugajewicza-Zakrzemskiego
 pieczęć jednostki
 63-800 Gostyń, Goła 17
 NIP 696-10-49-275, Regon 410256445
 tel./fax 71 72 41 15

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty, w tym:				0,00
	z tytułu umów dzierżawy				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				0,00
	z tytułu umów leasingu				#N/D!
3	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				#N/D!
	z tytułu umów leasingu				#N/D!
4	Środki transportu, w tym:				#N/D!
	z tytułu umów leasingu				#N/D!
5	Inne środki trwałe, w tym:				#N/D!
	z tytułu umów leasingu				#N/D!
	Razem	0,00	0,00	0,00	#N/D!

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
 data / Główny księgowy
 mgr Bogumiła Padurska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 data / Główny księgowy
 mgr Bogumiła Padurska

2023-03-27

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. *Gustawa Eugeniusza Potworowskiego*

 pieczęć jednostki, Gola 17
 NIP 696-10-49-275, Regon 410256446
 tel./fax 65/572 30 65

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Razem	0,00	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!

2023 -03- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 data / Główny księgowy
 mgr **Bożenna Paddarska**

DYREKTOR SZKOŁY

2023 -03- 27

.....
 data / Kierownik jednostki
 mgr **Joanna Paddarska**

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. *Gustawa Eugeniusza Potworowskiego*
..... w Goli.....
pieczęć jednostki, Cofa 17
NIP 696-10-49-275, Regon 419256445
tel./fax 65/572 30 65

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Należności długoterminowe					0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:					0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2.2	należności od budżetów					0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
2.4	pozostałe należności					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY

2023-03-27

J. Przepióra
data / Kierownik jednostki
mgr Jolanta Przepióra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-27

J. Przepióra
data / Główny księgowy
mgr Jolanta Przepióra

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Gustawa Papeniusza Petwiorowskiego
 pieczęć jednostki
 63-800 Gostyń, Gola 17
 NIP 696-10-49-275, Regon 410256415
 tel./fax 65/572 30 65

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystane	Uznanie rezerw za zbędne: rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1							
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 data / Główny księgowy
 mgr **Edyta Książkiewicz**

2023 -03- 2 7

DYREKTOR SZKOŁY

 data / Kierownik jednostki
 mgr **Jolanta Przybył**

2023 -03- 2 7

.....w Goli.....
pieczęć jednostki
NIP 696-10-49-275, Regon 410256446
tel./fax 65/572 30 65

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki				0,00
2	Obligacje				0,00
3	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Beata Padurska

2023 -03- 27

DYREKTOR SZKOŁY

.....
mgr J. Prayon
data / Cierpówik, Jedność

2023 -03-


SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
 w Goli
 64-400 Szostów, Gola 17
 pieczęć jednostki
 NIP 696-10-49-275, Regon 410256445
 tel./fax 65/572 30 65

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Weksel				
2	Hipoteka				
3	Zastaw				
4	Inne				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

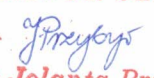
 data / Główny księgowy 2023-03-27
 mgr Bogumiła Padur

DYREKTOR SZKOŁY

 data / Kierownik jednostki 2023-03-27
 mgr Jolanta Prądnik

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i chrakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
	Razem	0,00	0,00	0,00


2023 -03- 2 7
data / Główny księgowy
mgr Bogumiła Padurska

DYREKTOR SZKOŁY

2023 -03- 2 7
mgr Jolanta Przybył

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Gustawa Eugeniusza Petwiorowskiego
 w Goli
 83-800 Gosiń, Gola 17
 pieczęć jednostki - 275, Regon 410256446
 tel./fax 65/572 30 65

Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 276 525,07	
2.1	wynagrodzenia	856 540,30	
2.2	poходne od wynagrodzeń	179181,30	
2.3	odprawy emerytalne i rentowe	39 962,25	
2.4	nagrody jubileuszowe	31 945,45	
2.5	świadczenia urlopowe	18 840,92	
2.6	inne świadczenia	150 054,85	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.413,98 zł, ekwiwalent pieniężny z tyt. BHP 700,00 zł, świadczenia rzeczowe z tyt. BHP 1.195,41 zł, zakup usług zdrowotnych 1.400,00 zł, podróże służbowe 494,96 zł, świadczenia socjalne 44.654,00 zł, szkolenia 1.999,00 zł, szkolenia pracowników - dokształcanie 4.719,95, dodatek wiejski 42.789,55 zł, odprawa z art 20 KN 50.688,00.
3	Inne informacje		
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w danym roku	0,00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli, z siedzibą w Goli nr 17, 63-800 Gostyń, zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, przewidzianą ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli
1.2	siedzibę jednostki
	Gola 17, 63-800 Gostyń
1.3	adres jednostki
	Gola 17, 63-800 Gostyń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Ustala się zasadę ewidencji i rozliczenia ponoszonych kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczanie”: -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu według ustalonych stawek amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku, zestawy komputerowe bez względu na wartość ewidencjonowane są jako środki trwałe, -rzeczowe składniki majątkowe w tym wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej od 1 500 zł. do wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej i umarza się je w 100% w miesiącu ich przyjęcia do używania, ewidencję ilościowo-wartościową tych przedmiotów prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, -materiały i przedmioty o wartości poniżej 500 zł odpisuje się w ciężar kosztów w pełnej ich wysokości

	<p>z chwilą zakupu i nie podlegają ewidencji,</p> <p>-materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zbiory biblioteczne podlegają ewidencji ilościowej i wartościowej • materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wysokości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu, • odsetki od należności i zobowiązań ujmowane będą pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, nie będziemy dochodzić odsetek od należności, których kwoty nie przekraczają kosztów wysłania listu poleconego, • zmniejszanie kosztów odbywać się będzie poprzez zapis na czerwono, • w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych , obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez dyrektora szkoły. • Szkoła Podstawowa w Goli nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). • płatności za faktury VAT, niezależnie od kwoty brutto, odbywają się metodą podzielonej płatności MPP
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabele Nr 1 i 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 14.
1.16.	inne informacje
	Tabela Nr 14.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

2023 -03- 27

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Pałowska
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Przybył