


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Maslowie Maslow Pierwszy ul. Jana Pawla II 1 26-001 Maslow	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Maslow
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272365</b>		<p style="text-align: center;"><b>3513D2FCC3CF41D0</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023.03.29  
rok mies. dzień

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023.03.29  
rok mies. dzień

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK Nr 12**  
**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie
1.2	siedziba jednostki
	Masłów
1.3	adres jednostki
	Ul. Jana Pawła II 1, 26-001 Masłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Stan na 31 grudnia 2022 roku</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany 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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</li> <li>b) składniki majątku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 300zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li> <li>- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

	<p>wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) odzież i umundurowanie;</li> <li>2) meble i dywany,</li> <li>3) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> </ol> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pochodzące z zakupu, zdatne do użytkowania w momencie nabycia o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).</li> <li>- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).</li> </ul> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy do miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500zł w skali roku budżetowego, podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	brak
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1	<p>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</p>

Główne składniki aktywów trwałych

L. p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)	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	
			nabycia	przemieszczenie/inne			zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	25 324,08		9 323,30		9 323,30				0,00	34 647,38	25 324,08		9 323,30		9 323,30		34 647,38	0,00	0,00
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	14 130 822,62	0,00	120 092,14	0,00	120 092,14	0,00	1 338,00	0,00	1 338,00	14 249 576,76	5 071 091,51	0,00	456 997,06	0,00	456 997,06	1 338,00	5 526 750,57	9 059 731,11	8 722 826,19
1)	Grunty	271 919,48				0,00				0,00	271 919,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	271 919,48	271 919,48	
2)	Budynki i lokale	10 522 266,78		0,00		0,00				0,00	10 522 266,78	3 023 200,70		262 820,88		262 820,88		3 286 021,58	7 499 066,08	7 236 245,20
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 422 967,39				0,00				0,00	1 422 967,39	440 347,90		59 491,20		59 491,20		499 839,10	982 619,49	923 128,29
4)	Kotły i maszyny energetyczne	283 709,02		0,00		0,00				0,00	283 709,02	79 026,32		19 542,96		19 542,96		98 569,28	204 682,70	185 139,74
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	262 895,86		24 891,92		24 891,92				0,00	287 787,78	262 895,86		21 564,56		21 564,56		284 460,42	0,00	3 327,36
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		4 991,31		4 991,31				0,00	4 991,31	0,00		232,92		232,92		232,92	0,00	4 758,39
7)	Urządzenia techniczne	244 571,84		10 094,89		10 094,89				0,00	254 666,73	143 128,48		25 379,92		25 379,92		168 508,40	101 443,36	86 158,33
8)	Środki transportu	0,00		999,90		999,90				0,00	999,90	0,00		999,90		999,90		999,90	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	1 122 492,25		79 114,12		79 114,12		1 338,00		1 338,00	1 200 268,37	1 122 492,25		66 964,72		66 964,72	1 338,00	1 188 118,97	0,00	12 149,40
	<b>RAZEM:</b>	<b>14 156 146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129 415,44</b>	<b>0,00</b>	<b>129 415,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>14 284 224,14</b>	<b>5 096 415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>466 320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>466 320,36</b>	<b>1 338,00</b>	<b>5 561 397,95</b>	<b>9 059 731,11</b>	<b>8 722 826,19</b>

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

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 (tu konto pozabilansowe)
	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 (konto pozabilansowe)
	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
	brak danych
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
	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

	nie dotyczy
1.1 1.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.1 2.	łączną 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
1.1 3.	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
1.1 4.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	46.297,05 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł. 05/100), w tym: nagrody jubileuszowe – 42.788,03 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 3.509,02 zł;
1.1 6.	inne informacje
	W grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w kwocie 214.931,70 zł;
2.	
2.1 .	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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

	56.630,95 zł. w tym: Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie : <b>brak danych</b>
	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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie</b> Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000272365</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0327CFE9230901CF 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	120 900,50	173 426,50	
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	120 900,50	173 426,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 385 226,73	5 747 001,94	
B.I. Amortyzacja	359 316,78	358 610,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	428 219,36	643 867,40	
B.III. Usługi obce	95 890,82	88 195,38	
B.IV. Podatki i opłaty	4 802,00	6 034,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 467 358,43	3 679 753,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	953 988,05	925 556,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100,30	1 424,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	75 550,99	43 559,70	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 264 326,23	-5 573 575,44	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	27 549,86	32 024,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	27 549,86	32 024,85	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera  
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>-5 236 776,37</b>	<b>-5 541 550,59</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>281,43</b>	<b>876,72</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	281,43	876,72
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>-5 236 494,94</b>	<b>-5 540 673,87</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>-5 236 494,94</b>	<b>-5 540 673,87</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Walczyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie</b>  Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1  26-001 Masłów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272365</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FB330D9DA7F48C26</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	14 028 198,12	14 033 539,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 179 660,46	5 345 565,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 114 826,46	5 341 314,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	64 834,00	4 250,95	
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)	5 174 319,10	5 481 605,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 957 718,64	5 236 494,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 766,46	205 934,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	64 834,00	4 250,95	
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	34 925,36	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	14 033 539,48	13 897 499,21	

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 236 494,94	-5 540 673,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 236 494,94	-5 540 673,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	8 797 044,54	8 356 825,34

\_\_\_\_\_  
Iwona Walczyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

Iwona Walczyńska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Irena Katarzyna Kundera  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie</b> Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego D3CCE90D53E3B1D0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272365</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	9 059 731,11	8 722 826,19	A Fundusz	8 797 044,54	8 356 825,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 033 539,48	13 897 499,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 059 731,11	8 722 826,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 236 494,94	-5 540 673,87
A.II.1 Środki trwałe	9 059 731,11	8 722 826,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 919,48	271 919,48	A.II.2 Strata netto (-)	-5 236 494,94	-5 540 673,87
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	8 481 685,57	8 159 373,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	306 126,06	279 383,82	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	12 149,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 232,35	421 326,70
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	344 232,35	421 326,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 619,80	13 959,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 199,00	30 840,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 629,66	119 283,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 789,95	199 749,68

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3CCE90D53E3B1D0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 945,97	3 004,31
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	81 545,78	55 325,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	221,28	48 745,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 826,69	5 744,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 826,69	5 744,85
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	74 497,81	836,00			
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	74 497,81	836,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 047,97	54 489,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 047,97	54 489,85			
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			

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3CCE90D53E3B1D0

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 141 276,89</b>	<b>8 778 152,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 141 276,89</b>	<b>8 778 152,04</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3CCE90D53E3B1D0

Strona 3 z 4

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D3CCE90D53E3B1D0

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)