

**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. Stefana Żeromskiego Mąchocice Scholasteria
1.2	siedziba jednostki
	Mąchocice Scholasteria
1.3	adres jednostki
	Mąchocice Scholasteria 56a, 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.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 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.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
- a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
  - b) składniki majątku:
    - 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,
    - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł 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,
  - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
    - 1) odzież i umundurowanie;
    - 2) meble i dywany,
    - 3) książki i inne zbiory biblioteczne,
  - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
    - pochodzące z zakupu , zdadne 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).
    - 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).
 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 użytkowania.
  - 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.
3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. inne informacje

brak

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

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

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 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	
			aktualizacja	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	40 854,25		1 256,00		1 256,00				0,00	42 110,25	40 854,25		1 256,00		1 256,00		42 110,25	0,00	0,00
1.1	2.	ŚRODKI TRWAŁE	9 433 181,51	0,00	39 032,32	0,00	39 032,32	0,00	0,00	0,00	9 472 213,83	3 576 702,44	0,00	245 833,92	0,00	245 833,92	0,00	3 822 536,36	5 856 479,07	5 649 677,47
	1)	Grunty	130 000,00				0,00			0,00	130 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	130 000,00	130 000,00
	2)	Budynki i lokale	7 553 452,83							0,00	7 553 452,83	2 157 322,36		188 836,32		188 836,32		2 346 158,68	5 396 130,47	5 207 294,15
	3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 730,38				0,00			0,00	12 730,38	8 593,04		572,88		572,88		9 165,92	4 137,34	3 564,46
	4)	Kotły i maszyny energetyczne	404 151,71							0,00	404 151,71	224 310,45		15 067,56		15 067,56		239 378,01	179 841,26	164 773,70
	5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	268 138,94		3 245,27		3 245,27			0,00	271 384,21	268 138,94		3 245,27		3 245,27		271 384,21	0,00	0,00
	6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 153,60		15 641,90		15 641,90			0,00	38 795,50	23 153,60		729,96		729,96		23 883,56	0,00	14 911,94
	7)	Urządzenia techniczne	292 534,42		9 840,09		9 840,09			0,00	302 374,51	146 164,42		27 076,87		27 076,87		173 241,29	146 370,00	129 133,22
	8)	Środki transportu	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	749 019,63		10 305,06		10 305,06			0,00	759 324,69	749 019,63		10 305,06		10 305,06		759 324,69	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	9 474 035,76	0,00	40 288,32	0,00	40 288,32	0,00	0,00	0,00	9 514 324,08	3 617 556,69	0,00	247 089,92	0,00	247 089,92	0,00	3 864 646,61	5 856 479,07	5 649 677,47

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
1.1	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów 0. o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.	brak danych
1.1	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w 2. bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.1	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących 3. różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy


1.1 4.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	61.311,95 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta jedenaście zł. 95/100), w tym: nagrody jubileuszowe – 26.906,24 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 12.121,11 zł; odprawa emerytalna – 22.284,60 zł.
1.1 6.	inne informacje
	W grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w kwocie 105.594,55 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
	<b>39.218,86 zł.</b> w tym:  Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 39.218,86 zł.
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. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii</b> Mąchocice-Scholasteria 56A  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>001217523</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8033695DD5D9C157 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	80 968,39	110 626,00	
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	80 968,39	110 626,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 867 312,43	3 306 201,32	
B.I. Amortyzacja	225 386,76	226 243,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	254 719,35	384 246,01	
B.III. Usługi obce	48 109,51	96 799,25	
B.IV. Podatki i opłaty	3 385,00	4 749,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 865 121,22	2 026 138,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 724,65	542 575,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	480,20	285,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 385,74	25 164,14	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 786 344,04	-3 195 575,32	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	39 004,39	56 120,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	39 004,39	56 120,72	
<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>-2 747 339,65</b>	<b>-3 139 454,60</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>155,15</b>	<b>907,28</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	155,15	907,28
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>-2 747 184,50</b>	<b>-3 138 547,32</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>-2 747 184,50</b>	<b>-3 138 547,32</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. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii</b> Mąchocice-Scholasteria 56A 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>001217523</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CB35D3D7D796E5B6 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 498 974,64	8 483 493,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 720 701,41	3 066 470,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 684 701,41	3 063 251,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	36 000,00	3 218,86	
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)	2 736 182,86	2 943 436,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 585 657,48	2 747 184,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 525,38	173 256,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 000,00	3 218,86	
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	19 777,06	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 483 493,19	8 606 526,75	

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>	-2 747 184,50	-3 138 547,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 747 184,50	-3 138 547,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	5 736 308,69	5 467 979,43

\_\_\_\_\_  
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. Stefana Żeromskiego w Mącholicach-Scholasterii</b> Mącholicice-Scholasteria 56A  26-001 Masłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 179EB69D37DB88F9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001217523</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	5 857 979,07	5 651 177,47	A Fundusz	5 736 308,69	5 467 979,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 483 493,19	8 606 526,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 857 979,07	5 651 177,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 747 184,50	-3 138 547,32
A.II.1 Środki trwałe	5 856 479,07	5 649 677,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 000,00	130 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 747 184,50	-3 138 547,32
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	5 400 267,81	5 210 858,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	326 211,26	308 818,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 342,75	283 487,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 500,00	1 500,00	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	185 342,75	283 487,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 680,91	6 668,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 433,81	15 368,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 843,12	59 977,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 425,08	101 184,69

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

179EB69D37DB88F9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	425,86	425,19
B Aktywa obrotowe	63 672,37	100 289,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	129,11	94 613,46
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 390,86	5 250,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 390,86	5 250,50
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	52 726,54	0,00			
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	52 726,54	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 945,83	100 289,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 945,83	100 289,15			
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

179EB69D37DB88F9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 921 651,44</b>	<b>5 751 466,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 921 651,44</b>	<b>5 751 466,62</b>

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

SJO BeSTia

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

179EB69D37DB88F9

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




Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

179EB69D37DB88F9

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii Mąchocice-Scholasteria 56A 26-001 Masłów	<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 Masłów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001217523</b>		<p style="text-align: center;"><b>BE6D4387798A941D</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

Marta Kowalczyk  
(główny księgowy)

2023.04.21  
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

\_\_\_\_\_  
Marta Kowalczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.21  
rok mies. dzień

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