

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

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1. 1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Woli Kopcowej
1. 2	siedziba jednostki
	Wola Kopcowa
1. 3	adres jednostki
	Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86, 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 używania,
    - 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 używania,
  - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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, 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).
    - 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 używania.
  - 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 - 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	
			aktualizacja	nabycia	przemieszczenie		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.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	8 326,79		2 287,00		2 287,00		2 656,09		2 656,09	7 957,70	8 326,79		2 287,00		2 287,00	2 656,09	10 613,79	0,00	0,00
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	3 691 059,23	0,00	18 632,30	0,00	18 632,30	0,00	3 359,58	0,00	3 359,58	3 706 331,95	1 575 529,67	0,00	98 268,94	0,00	98 268,94	3 359,58	1 670 439,03	2 115 529,56	2 035 892,92
1)	Grunty	115 500,00				0,00				0,00	115 500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00
2)	Budynki i lokale	2 795 917,33				0,00					2 795 917,33	917,33		69 897,96		69 897,96	0,00	987 231,12	1 878 584,17	1 808 686,21
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 739,67				0,00				0,00	334 739,67	220 751,89		14 301,00		14 301,00	0,00	235 052,89	113 987,78	99 686,78
4)	Kotły i maszyny energetyczne	28 795,16				0,00				0,00	28 795,16	28 795,16		0,00		0,00	0,00	28 795,16	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64 415,37		890,00		890,00		2 399,99		2 399,99	62 905,38	64 415,37		890,00		890,00	2 399,99	62 905,38	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		6 490,00		6 490,00		0,00		0,00	6 490,00	0,00		302,88		302,88	0,00	302,88	0,00	6 187,12

7)	Urządzenia techniczne	122 501,09		512,00		5 512,00			0,00	128 013,09	117 335,09		6 373,00		6 373,00	0,00	123 708,09	5 166,00	4 305,00
8)	Środki transportu	0,00				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	229 190,61		740,30		5 740,30	959,59		959,59	233 971,32	226 899,00		6 504,10		6 504,10	959,59	232 443,51	2 291,61	1 527,81
<b>RAZEM:</b>		<b>3 699 386,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20 919,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20 919,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 015,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 289,65</b>	<b>1 583 856,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100 555,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100 555,94</b>	<b>6 015,67</b>	<b>1 678 396,73</b>	<b>2 115 529,56</b>	<b>2 035 892,92</b>
1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
2.	brak danych																		
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów																		
3.	niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																		
	nie dotyczy																		
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tu konto pozabilansowe)																		
4.	nie dotyczy																		
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w																		
5.	tym z tytułu umów leasingu (konto pozabilansowe)																		
	nie dotyczy																		
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																		
6.	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. 11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych

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
	81.686,79 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć zł.79/100), w tym: nagrody jubileuszowe – 16.011,77 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 18.856,03 zł; odprawa emerytalna – 46.818,99 zł.
1. 16 .	inne informacje
	W grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w kwocie 12.497,73 zł;
2. 2. 1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Brak danych
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>18.804,00 zł.</b> w tym: Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 18.804,00 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  Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej  Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86  26-001 Masłów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień:  <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290422667</b>		<b>F2A89A7303BC3211</b> 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2023.04.20  
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)

\_\_\_\_\_  
2023.04.20  
rok mies. dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej</b> Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86 26-001 Masłów Numer identyfikacyjny REGON <b>290422667</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat: Gmina Masłów  Wysłać bez pisma przewodniego BE3539C2D9D89B95 	
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				59 105,50	92 679,50
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			59 105,50	92 679,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				1 424 551,52	1 608 367,33
B.I.	Amortyzacja			95 237,01	86 126,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii			148 988,42	211 355,44
B.III.	Usługi obce			38 205,02	30 530,94
B.IV.	Podatki i opłaty			2 956,00	3 184,00
B.V.	Wynagrodzenia			902 662,99	1 023 777,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			222 841,08	241 551,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			100,10	93,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			13 560,90	11 747,50
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-1 365 446,02	-1 515 687,83
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				11 663,80	9 156,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			11 663,80	9 156,30
<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>-1 353 782,22</b>	<b>-1 506 531,53</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>85,20</b>	<b>328,74</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	85,20	328,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 353 697,02</b>	<b>-1 506 202,79</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 353 697,02</b>	<b>-1 506 202,79</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 w Woli Kopcowej</b> Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86 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>290422667</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6D1FC0C52E4C430B 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 307 163,04	3 403 606,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 370 184,87	1 516 937,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 352 184,87	1 516 133,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		18 000,00	804,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 273 741,90	1 468 849,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 185 973,40	1 353 697,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 768,50	102 034,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		18 000,00	804,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	12 314,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 403 606,01	3 451 694,43

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>	-1 353 697,02	-1 506 202,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 353 697,02	-1 506 202,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 049 908,99	1 945 491,64

\_\_\_\_\_  
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 w Woli Kopcowej</b> Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86 26-001 Masłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Masłów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A29E130F400D353 
Numer identyfikacyjny REGON <b>290422667</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 115 529,56	2 035 892,92	A Fundusz	2 049 908,99	1 945 491,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 403 606,01	3 451 694,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 115 529,56	2 035 892,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 353 697,02	-1 506 202,79
A.II.1 Środki trwałe	2 115 529,56	2 035 892,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 500,00	115 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 353 697,02	-1 506 202,79
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	1 992 571,95	1 908 372,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 166,00	10 492,12	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	2 291,61	1 527,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 392,82	261 487,81
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	99 392,82	261 487,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 190,22	7 433,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 716,00	7 253,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 915,64	28 307,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 810,71	47 566,07

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A29E130F400D353

Strona 1 z 4

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
B Aktywa obrotowe	33 772,25	171 086,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67,97	162 687,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 692,28	8 238,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 692,28	8 238,94
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	30 012,00	159,90			
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	30 012,00	159,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 760,25	170 926,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 760,25	170 926,63			
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

6A29E130F400D353

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 149 301,81</b>	<b>2 206 979,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 149 301,81</b>	<b>2 206 979,45</b>

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

SJO BeSTia

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

6A29E130F400D353

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

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

6A29E130F400D353

Irena Katarzyna Kundera  
(kierownik jednostki)