


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Pępowo Pępowo ul. Gdańska 117 83-330 Żukowo Numer identyfikacyjny REGON 190392171	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA ŻUKOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AE6A569FBF2D129 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 831 527,59	8 245 413,53	A Fundusz	4 386 637,42	7 704 426,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 537 891,08	13 672 137,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 831 527,59	8 245 413,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 151 253,66	-5 967 710,69
A.II.1 Środki trwałe	4 736 527,59	8 245 413,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	62 288,33	62 288,33	A.II.2 Strata netto (-)	-5 151 253,66	-5 967 710,69
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	3 956 018,97	7 552 435,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	699 876,96	618 156,31	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	18 343,33	12 533,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 684,19	550 184,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 000,00	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	449 684,19	550 184,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 634,52	8 865,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 904,00	27 154,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 715,70	219 609,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 636,28	285 154,29

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Byczkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	999,67	1 164,97
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	4 794,02	9 197,22	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	4 794,02	8 235,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 794,02	8 235,06
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	0,00	962,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	962,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	4 794,02	8 235,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 794,02	8 235,06			
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			

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Byczkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 836 321,61	8 254 610,75	Suma pasywów	4 836 321,61	8 254 610,75

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Byczkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6AE6A569FBF2D129 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
(główny księgowy)


2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Byczkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6AE6A569FBF2D129 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Pępowo Pępowo ul. Gdańska 117 83-330 Żukowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA ŻUKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 190392171		Wysłać bez pisma przewodniego FCEFC0B285496AF6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 050,41	45 124,14	
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	14 050,41	45 124,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 182 428,78	6 103 719,89	
B.I. Amortyzacja	210 853,08	246 882,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	360 080,93	464 171,70	
B.III. Usługi obce	105 430,32	134 585,86	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 475 692,76	4 049 969,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 029 140,08	1 206 987,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 231,61	1 122,42	
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)	-5 168 378,37	-6 058 595,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 076,12	90 298,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 076,12	90 298,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zenon Byczkowski
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 151 302,25	-5 968 296,80
G.	Przychody finansowe	48,59	586,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48,59	586,11
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)	-5 151 253,66	-5 967 710,69
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)	-5 151 253,66	-5 967 710,69

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Zenon Byczkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zenon Byczkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Pępowo Pępowo ul. Gdańska 117 83-330 Żukowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA ŻUKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 190392171		Wysłać bez pisma przewodniego A1D90CCAC45A0B3E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 038 941,94	9 537 891,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 324 349,43	9 543 669,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 097 003,34	5 759 864,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	192 052,13	189 999,38	
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	1 035 293,96	3 593 806,28	
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)	4 825 400,29	5 409 423,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 543 846,19	5 151 253,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 098,02	50 133,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	192 052,13	189 999,38	
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	63 000,00	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	11 403,95	18 037,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 537 891,08	13 672 137,34	

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Byczkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 151 253,66	-5 967 710,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 151 253,66	-5 967 710,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 386 637,42	7 704 426,65

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Byczkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Zenon Byczkowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie
1.2.	siedziba jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	83-330 Pępowo, ul. Gdańska 117
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	83-330 Pępowo, ul. Gdańska 117
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	- jednostka budżetowa - PKD 8520 Z, podklasa ta obejmuje edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, język angielski, zajęcia plastyczne, muzyczne oraz wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Przedmiot działalności określony jest w statucie jednostki. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	uświadczenie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W roku obrotowym 2022 jednostka stosowała zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. W polityce rachunkowości wprowadza się następujący wykaz przyjętych uproszczeń: - na koniec okresu sprawozdawczego ujmuje się wszystkie obciążające jednostkę koszty poniesione w danym okresie niezależnie od terminu ich zapłaty - na podstawie dokumentów zatwierdzonych do zapłaty do dnia sporządzenia sprawozdań budżetowych (za okresy od stycznia do listopada), a za grudzień zatwierdzonych do zapłaty w ciągu 31 dni po zakończeniu roku budżetowego, - rozliczenia okresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności, - rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone, - środki trwałe o niskiej wartości nie przekraczającej 500,00 zł zalicza się do kosztów po wydaniu ich do użytkowania i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:</p> <p>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakonieczanie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są umarżane metodą liniową ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo według stanu na koniec danego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł- 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Nie umarza się gruntów. 7. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe wyceniane są według - ceny nabycia, kosztów wytworzenia - wartości wynikającej z decyzji właściwego organu - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów - z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej określonej w umowie o przekazaniu</p>

	<p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia.</p> <p>Środki trwałe w budowie wyceniane są według ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów.</p> <p>Należności</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. <p>Zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty <p>Środki pieniężne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej <p>Fundusze specjalne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wartości nominalnej - Fundusz Socjalny <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”</p>
5.	<i>inne informacje</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	szeregowy 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia
	Dane przedstawione w Tabeli 1.1.1 i Tabeli 1.1.2
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
I.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Działka- trwały zarząd w Pępowie nr 26/44, powierzchnia 32 034 m ² , wartość 62 288,33
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
I.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
	- nie dotyczy
I.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy
I.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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	- nie dotyczy
I.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
I.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
I.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
I.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
I.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
I.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 4.287.980,87
	- Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 3.949.734,06;
	- Nagrody jubileuszowe 63.798,17;
	- Odprawy emerytalne i rentowe 22.280,04;
	- Ekwiwalent za urlop 14.157,64;
	- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 189.480,66;
	- Szkolenia 26.962,40;

	- Dodatek na start dla nauczycieli 2.000,00
	- Inne świadczenia pracownicze 19.567,90
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.	kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- darowizny od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej 85.876,06
2.4.	informacje 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:
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy:

Kierownik Jednostki

MARLENA
PIOTROWSKA-
SZMIDTKE

Elektronicznie podpisany przez
MARLENA PIOTROWSKA-
SZMIDTKE
Data: 2023.03.29 08:54:14
+02'00'

Zenon
Byczkowski

Elektronicznie podpisany
przez Zenon Byczkowski
Data: 2023.03.29 08:57:51
+02'00'

Tabela I.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 098 699,07	0,00	381 434,70	3 575 768,78	85 876,06	0,00	155 332,45	0,00	0,00	0,00	10 986 446,16	
1.	Środki trwałe	7 003 699,07	0,00	361 434,71	3 575 768,78	85 876,06	0,00	40 332,46	0,00	0,00	0,00	10 986 446,16	
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	62 288,33										62 288,33	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00										0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	5 158 625,01		164 999,99	3 575 768,78							8 899 393,78	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	951 872,09		15 000,00								966 872,09	
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00										0,00	
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	830 913,64		181 434,72		85 876,06		40 332,46				1 057 891,96	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 000,00		19 999,99				114 999,99				0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	
II.	Wartości niematerialne i prawne	38 078,80		5 065,80								43 144,60	
	RAZEM (I + II)	7 136 777,87	0,00	386 500,50	3 575 768,78	85 876,06	0,00	155 332,45	0,00	0,00	0,00	11 029 590,76	
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

*1 dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)

Główny Księgowy:

MARLENA
PIOTROWSKA-
SZMIDTKEElektronicznie podpisany przez
MARLENA PIOTROWSKA-
SZMIDTKE
Data: 2023.03.29 08:55:12 +0200

Kierownik Jednostki

Zenon Byczkowski

Elektronicznie podpisany przez
Zenon Byczkowski
Data: 2023.03.29 08:57:21 +0200

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przenieszenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *)	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Umorzenie środków trwałych	2 267 171,48	0,00	428 317,55	0,00	85 876,06	0,00	40 332,46	0,00	0,00	2 741 032,63
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 202 606,04		144 352,18							1 346 958,22
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	251 995,13		96 720,65							348 715,78
1.3.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00									0,00
1.4.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	812 570,31		187 244,72		85 876,06		40 332,46			1 045 358,63
2.	Wartości niematerialne i prawne	38 078,80		5 065,80							43 144,60
	SUMA (1+2)	2 305 250,28	0,00	433 383,35	0,00	85 876,06	0,00	40 332,46	0,00	0,00	2 784 177,23
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x		x	x	x		x	x

*) dotyczy przenieszeń wewnętrznych;

pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)

MARLENA
 PIOTROWSKA-
 SZMIDTKE

Elektronicznie podpisany przez
 MARLENA PIOTROWSKA-SZMIDTKE
 Data: 2023.03.29 08:55:36 +02'00'

Zenon
 Byczkowski

Elektronicznie podpisany
 przez Zenon Byczkowski
 Data: 2023.03.29 08:56:45
 +02'00'