

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie Baszków 34 63-760 BASZKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie	Adresat: Burmistrz Zdun
Numer identyfikacyjny REGON 001228685	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 729,00	49 994,42
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 729,00	49 994,42
B Koszty działalności operacyjnej	2 103 888,82	2 125 532,60
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	223 599,60	155 729,56
B III Usługi obce	45 622,78	51 657,18
B IV Podatki i opłaty	2 216,38	3 615,08
B V Wynagrodzenia	1 404 683,76	1 487 761,95
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 511,67	423 159,33
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 254,63	3 609,50
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)	-2 071 159,82	-2 075 538,18
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

2023-03-28

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(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)	-2 071 159,82	-2 075 538,18
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 071 159,82	-2 075 538,18
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)	-2 071 159,82	-2 075 538,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Róża Hamrol
Róża Hamrol

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Daria Augustyniak-Hejerman
mgr Daria Augustyniak-Hejerman

(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)

Wysłany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie Baszków 34 63-760 BASZKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Burmistrz Zdun
Numer identyfikacyjny REGON 001228685		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 802 303,12	1 886 529,90
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 083 627,18	2 141 578,76
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 083 627,18	2 128 029,76
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	13 549,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 999 400,40	2 121 154,24
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 966 671,40	2 071 159,82
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	32 729,00	49 994,42
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 886 529,90	1 906 954,42
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 071 159,82	-2 075 538,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Status: (główny księgowy)
Wysłany: *Róża Hamrol*

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta:

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 071 159,82	-2 075 538,18
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-184 629,92	-168 583,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Róża Hamrol
Róża Hamrol

(główny księgowy)

2023 - 04 - 04

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Daria Augustyniak-Hefermann
mgr Daria Augustyniak-Hefermann

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	23 773,07	20 207,26	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	23 773,07	20 207,26
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 773,07	20 207,26
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	18 695,00	14 365,00			
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	18 695,00	14 365,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 078,07	5 842,26			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 078,07	5 842,26			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 773,07	33 756,26	Suma pasywów	23 773,07	33 756,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
Róża Hamrol

2023-03-23

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
mgr Daria Augustyniak-Hafermann

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Zduny, dn. 21.03.2023r.

.....

nazwa jednostki sprawozdawczej

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Okres 01-01-2022 do 31-12-2022		
		Wzajemne rozliczenia należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	Obiady	2 212,00	Zrealizowane dochody budżetowe
2.	Szkoła Podstawowa w Zdunach	Obiady	38 947,00	Zrealizowane dochody budżetowe
	Razem:		41 159,00	

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Okres		
		Wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Okres		
		Wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota	Nazwa pozycji zmian w funduszu jednostki w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
 w Baszkowie

Róża Hamrol

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
 w Baszkowie

 mgr Daria Augustyniak-Hajfermann

- Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej			Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Środki trwałe	1 023 346,77	17 218,04	0,00	0,00	17 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 564,81
2.1. Grunty	0,00	13 549,00	0,00	0,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	392 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 375,16
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 513,30
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	576 458,31	3 669,04	0,00	0,00	3 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	580 127,35
III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 023 346,77	17 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 564,81

- Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia			Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Środki trwałe	1 023 346,77	3 669,04	0,00	0,00	3 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 015,81
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	392 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 375,16
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 513,30
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	576 458,31	3 669,04	0,00	0,00	3 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	580 127,35

b) dla pkt 1.3 stosując:

Tabela 3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1. Wartości niematerialne i prawne	-			-
2. Środki trwałe	-			-
3. Środki trwałe w budowie	-			-
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-			-
5. Długoterminowe aktywa				

Table 1. Summary of the results of the regression analysis for the dependent variable 'Number of children'.

Variable	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8	Model 9	Model 10
Constant	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05
Age	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Age squared	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
Female	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Married	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
White	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Black	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
Hispanic	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
High school	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
College	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Income	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Region	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Year	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Year squared	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001
Adjusted R-squared	0.15	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34

Note: All coefficients are in parentheses. Standard errors are in brackets. The dependent variable is the number of children. The independent variables are listed in the table. The adjusted R-squared values are shown in the last column.

Variable	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8	Model 9	Model 10
Constant	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05
Age	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Age squared	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
Female	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Married	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
White	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Black	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
Hispanic	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
High school	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
College	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Income	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Region	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Year	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Year squared	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001
Adjusted R-squared	0.15	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34

Note: All coefficients are in parentheses. Standard errors are in brackets. The dependent variable is the number of children. The independent variables are listed in the table. The adjusted R-squared values are shown in the last column.

Variable	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8	Model 9	Model 10
Constant	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.05
Age	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Age squared	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
Female	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Married	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
White	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Black	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
Hispanic	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
High school	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
College	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Income	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Region	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Year	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Year squared	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001	-0.0001
Adjusted R-squared	0.15	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34

5. Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1. Akcje i udziały				
5.2. Inne długoterminowe aktywa finansowe				

c) dla pkt 1.4 stosując:

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec okresu
Powierzchnia (m ²)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

d) dla pkt 1.5 stosując:

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Grunty				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-			-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	-			-
4. Środki transportu	-			-
5. Inne środki trwałe	-			-
RAZEM	-			-

e) dla pkt 1.6 stosując:

Tabela 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1. AKCJE	-							-
1.1.								
1.2.								
2. UDZIAŁY	-							-
2.1.								
2.2.								
3. DEUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-							-
3.1.								
4. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-							-
4.1.								
RAZEM	-							

f) dla pkt 1.7 stosując:-

Tabela 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)

Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie)	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

2. Należności krótkoterminowe, z tego:	-				-
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-				-
2.2. Należności od budżetów	-				-
2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-				-
2.4. Pozostałe należności	-				-

g) dla pkt 1.9 stosując:

Tabela 8. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-

h) dla pkt 1.11 stosując:

Tabela 9. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1. Hipoteka	-	-	-
2. Zastaw	-	-	-
3. Inne	-	-	-
Ogółem	-	-	-

i) dla pkt 1.12 stosując:

Tabela 10. Łączna kwota 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 tych zabezpieczeń:

wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1. Udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-
2. Kaucje i wadła	-	-	-
3. Inne	-	-	-

Ogółem	-	-	-
--------	---	---	---

j) dla pkt 1.14 stosując:

Tabela 11. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec okresu
Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	-
Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	-
RAZEM	-

k) dla pkt 1.15 stosując:

Tabela 12. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1. Odprawy emerytalne	-
2. Odprawy rentowe	25 284,00
3. Nagrody jubileuszowe	26 333,50
4. Inne	-
RAZEM	51 617,50

l) dla pkt 2.2 stosując:

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1. Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	-	-	-
2. Środki trwale w budowie	-	-	-

f) dla pkt 2.3 stosując:

Tabela 14. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1. Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	-	-
1.1.		
2. Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	-	-
2.1.		
3. Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	-	-
3.1.		
4. Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	-	-
4.1.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
Róża Hamrol
Róża Hamrol

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie
mgr Doris Augustyniak-Häfermann
mgr Doris Augustyniak-Häfermann

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BASZKOWIE
1.2	siedzibę jednostki 63-760 ZDUNY, BASZKÓW 34
1.3	adres jednostki 63-760 ZDUNY, BASZKÓW 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022– 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne DANE WEDŁUG KSIĘGI GŁÓWNEJ PROWADZONEJ ELEKTRONICZNIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WLKP. Z DNIA 03.01.2017 W SPRAWIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia TABELA 1. TABELA 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA 3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość TABELA 4.
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 TABELA 5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA 6.
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) TABELA 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 8.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 <i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 9.
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

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA [Name]

SUBJECT: [Subject]

RE: [Subject]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

	TABELA 10.
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA 11.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA 12.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	TABELA 13.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	TABELA 14.
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	W ZAŁĄCZENIU WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ 31.12.2022 ROK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

Róża Hamrol

(główny księgowy)

.....2023-03-21.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Powstańców Wielkopolskich
w Baszkowie

mgr Daria Augustyniak-Hafemann

(kierownik jednostki)

