

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZSP TYNIEC MAŁY</b>  <b>55-040 TYNIEC MAŁY UL.SZKOLNA 2</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>022444582</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat <b>WÓJT GMINY KOBIERZYCE</b>  <b>Ref. Finansowy UG</b> <b>WPŁYN</b> <b>KOBIERZYCE</b>  <b>30-03-2023</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b> przyjmującego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	27 788 475,78	✓ 27 088 925,90	<b>A. Fundusze</b>	27 141 454,80	26 382 714,16
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	39 367 162,72	40 044 064,36
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	27 788 475,78	27 088 925,90	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-12 225 707,92	-13 661 350,20
<b>1. Środki trwałe</b>	27 788 475,78	27 088 925,90	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	649 315,00	✓ 649 315,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-12 225 707,92	-13 661 350,20
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	✓ 0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	26 967 105,35	✓ 26 166 822,36	<b>IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	157 501,46	✓ 183 952,78	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	14 553,97	✓ 88 835,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 428 374,58	1 584 446,85
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 139 917,08	1 180 696,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	104 271,06	117 383,89
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	545 957,88	612 709,87
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	28 779,61	22 392,24
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	781 353,60	878 235,11	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	18 273,79	✓ 29 316,36	<b>8. Fundusze specjalne</b>	460 908,53	428 210,85
<b>1. Materiały</b>	18 273,79	✓ 29 316,36	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	460 908,53	428 210,85
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	288 457,50	403 750,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	687 079,28	702 647,90			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	687 079,28	✓ 702 647,90			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	76 000,53	146 270,85			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	76 000,53	✓ 146 270,85			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	28 569 829,38	27 967 161,01	<b>Suma pasywów</b>	28 569 829,38	27 967 161,01

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2023-02-15  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Tyńcu Małym

mgr Iwona Antman  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZSP TYNIEC MAŁY 55-040 TYNIEC MAŁY UL.SZKOLNA Numer identyfikacyjny REGON 022444582		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	Ref. Finansowy UG WPŁYNEŁO 30-03-2023
		sporządzony na dzień 2022-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		652 226,73	946 497,98
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	Koszty 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		652 226,73	946 497,98
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		12 878 364,67	14 608 311,53
B.I	Amortyzacja		896 570,98	900 610,88
B.II	Zużycie materiałów i energii		1 251 803,35	1 572 546,78
B.III	Usługi obce		705 056,16	795 904,89
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		7 761 685,97	8 745 990,72
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 249 311,14	2 578 530,11
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		13 937,07	14 728,15
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
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-12 226 137,94	-13 661 813,55
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		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
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym 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>		-12 226 137,94	-13 661 813,55
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		430,02	1 248,16
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		430,02	1 248,16
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		0,00	784,81
H.I	Odsetki		0,00	784,81
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-12 225 707,92	-13 661 350,20
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-12 225 707,92	-13 661 350,20

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230217092824

2023-02-15  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Tyńcu Małym  
mgr Iwona Antman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZSP TYNIEC MAŁY		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE KOBIERZYCE	
55-040 TYNIEC MAŁY UL.SZKOLNA			2022-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 022444582		sporządzony na dzień		2022-12-31
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>38 979 281,44</b>		<b>39 367 162,72</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 194 385,69		14 355 738,15
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 055 842,83		13 992 540,69
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	138 542,86		353 701,47
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		9 495,99
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 806 504,41		13 678 836,51
I.2.1	Strata za rok ubiegły	10 975 174,11		12 225 707,92
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	655 564,79		937 290,66
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	138 542,86		353 701,47
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	37 222,65		162 136,46
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>39 367 162,72</b>		<b>40 044 064,36</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-12 225 707,92</b>		<b>-13 661 350,20</b>
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	-12 225 707,92		-13 661 350,20
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>27 141 454,80</b>		<b>26 382 714,16</b>

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

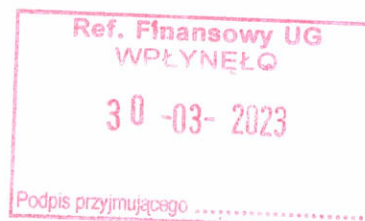
2023-03-31  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Tyńcu Małym

mgr Iwona Antman

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA



- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI :
  - 1.1 Nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY – w skład Zespołu wchodzi następujące jednostki:
    1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Mazowieckiego
    2. Przedszkole
  - 1.2 Siedziba jednostki: Tyniec Mały
  - 1.3 Adres jednostki : ul. Szkolna 2, 55-040 Kobierzyce
  - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności – Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2022 do 31.12.2022**
3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE DOTYCZY**
4. przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr RF.0050.1.259.2020 z dnia 31-12-2020 , RF.0050.1.283.2021 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 31-12-2021 oraz RF.0050.1.202.2022 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 06.07.2022 w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości stosuje się następujące uproszczenia :

1. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
2. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.

4. ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
5. zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
6. rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność.
7. zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
8. Jednostka stosuje odpis aktualizujący dla odsetek od należności za żywienie.

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.

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec roku obrotowego
			4 Nabytie (zakup lub otrzymanie)	5 Aktualizacja	6 Przemieszczenie wewnętrzne	8 Sprzedaż lub przekazanie	9 Likwidacja	10 Przemieszczenie wewnętrzne	
1	2	3	7 Razem zwiększenia (4+5+6)	7	7	7	11 Razem zmniejszenia (8+9+10)	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 930,97				0,00		14 930,97	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	35 612 960,20	455 325,29		0,00	455 325,29	0,00	36 068 285,49	
I.	Grunty	649 315,00				0,00		649 315,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 198 817,91	30 000,00			30 000,00		33 228 817,91	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	899 605,45	125418,30			125418,30		1 025 023,75	
4.	Środki transportu					0,00		0,00	
5.	Inne środki trwałe	865 221,84	299906,99			299906,99	0,00	1 165 128,83	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	35 612 960,20	455 325,29		0,00	455 325,29	0,00	36 068 285,49	

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja (umorzenie) za rok	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	14 930,97				0,00					14 930,97
II	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	7 824 484,42	1 154 875,17		0,00	1 154 875,17		0,00	0,00	0,00	8 979 359,59
1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 231 712,56	830 282,99			830 282,99				0,00	7 061 995,55
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	742 103,99	98 966,98			98 966,98				0,00	841 070,97
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	850 667,87	225 625,20			225 625,20				0,00	1 076 293,07

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	✓ 27 788 475,78	27 088 925,90 ✓
1.	Grunty	✓ 649 315,00	649 315,00 ✓
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 26 967 105,35	26 166 822,36 ✓
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 157 501,46	183 952,78 ✓
4.	Środki transportu		
5.	Inne środki trwałe	✓ 14 553,97	88 835,76 ✓

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**



L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto **NIE DOTYCZY**

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m <sup>2</sup> )	
Wartość (w zł.)	

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

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46.248,00
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>46.248,00</b>

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>		

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**

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności -odsetki	0	784,81			784,81 ✓

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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 **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem:	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
<b>1.</b>	<b>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:</b>	<b>134 536,51</b>
1.1.	Odprawy emerytalne	50 112,00
1.2.	Nagrody jubileuszowe	78 131,34
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	6 293,17

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	

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

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać.

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie istnieją inne informacje dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki.

Joanna Kazarców

Inspektor  
ds. księgowości budżetowej

DYREKTOR  
szkoły Szkolno-Przedszkolnego  
w Trzncu Małym  
mgr. Iwona Antman