

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej</b>	<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2022-12-31</i>	Adresat <b>WÓJT GMINY</b> <b>WPLYNEŁO</b> <b>KOBIERZYCE</b> <b>30-03-2023</b>
Numer identyfikacyjny REGON		Podpis przyjmującego .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	38 906 453,18	✓ 38 028 573,35	<b>A. Fundusze</b>	38 069 939,48	✓ 37 083 005,16
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	13 760,03	2 752,03	<b>I. Fundusz jednostki</b>	53 074 467,04	✓ 54 107 215,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	38 892 693,15	38 025 821,32	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-15 004 527,56	-17 024 210,72
1. Środki trwałe	38 892 693,15	✓ 38 025 821,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	3 496 000,00	✓ 3 496 000,00	2. Strata netto (-)	-15 004 527,56	✓ -17 024 210,72
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 286 694,01	✓ 34 276 310,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 573,93	✓ 235 303,28	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	15 425,21	✓ 18 207,86	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 488 925,83	1 848 949,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 069 776,93	1 232 154,16
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 149,32	✓ 153 983,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	690 417,57	✓ 803 745,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	32 133,64	✓ 22 146,35
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	652 412,13	✓ 903 380,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	9 472,59	✓ 19 770,26	8. Fundusze specjalne	214 076,40	✓ 252 279,61
1. Materiały	9 472,59	19 770,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 076,40	✓ 252 279,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	419 148,90	✓ 616 795,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	618 773,14	850 931,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	618 773,14	✓ 850 931,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	24 166,40	32 679,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 166,40	✓ 32 679,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	39 558 865,31	38 931 954,32	<b>Suma pasywów</b>	39 558 865,31	38 931 954,32

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska  
.....  
(główny księgowy)

2023-03-02  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Wysokiej  
.....  
mgr (kierownik jednostki)

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

Ref. Finansowy UG  
WYKONANIE

30-03-2023

Podpis przyjmującego .....

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON			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>	<b>745 723,43</b>	<b>1 138 781,49</b>	
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	745 723,43	✓ 1 138 781,49	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 786 687,56</b>	<b>18 164 341,02</b>	
B.I	Amortyzacja	1 070 129,28	✓ 1 077 111,83	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 473 774,24	✓ 1 883 368,66	
B.III	Usługi obce	700 129,65	✓ 813 651,76	
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	9 705 436,15	✓ 11 185 435,76	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 821 092,98	✓ 3 185 981,46	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 125,26	✓ 18 791,55	
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>	<b>-15 040 964,13</b>	<b>-17 025 559,53</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>36 408,00</b>	<b>2 857,71</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	36 408,00	✓ 2 857,71	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>398,79</b>	<b>1 561,79</b>	
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	398,79	✓ 1 561,79	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-15 004 954,92</b>	<b>-17 024 263,61</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 684,02</b>	<b>9 288,53</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	5 684,02	✓ 9 288,53	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 256,66</b>	<b>9 235,64</b>	
H.I	Odsetki	5 256,66	✓ 9 235,64	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-15 004 527,56</b>	<b>-17 024 210,72</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>-15 004 527,56</b>	<b>-17 024 210,72</b>	

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2023-02-15

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Wysokiej

mgr Halina Kopyma  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat WÓJT GMINY KOBIERZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2022-12-31	Ref. Finansowy UG WPŁYNĘŁO 30-03-2023	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>53 280 431,29</b>	<b>53 074 467,04</b>
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 756 800,47	17 883 940,24
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		14 720 750,74	✓ 17 423 689,84
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		36 049,73	✓ 460 250,40
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		14 962 764,72	✓ 16 851 191,40
I.2.1 Strata za rok ubiegły		14 134 428,76	✓ 15 004 527,56
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		785 252,43	✓ 1 125 395,04
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		36 049,73	✓ 460 250,40
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		7 033,80	261 018,40
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>53 074 467,04</b>	<b>54 107 215,88</b>
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-15 004 527,56</b>	<b>-17 024 210,72</b>
III.1 zysk netto		0,00	0,00
III.2 strata netto (-)		-15 004 527,56	✓ -17 024 210,72
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>38 069 939,48</b>	<b>✓ 37 083 005,16</b>

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Wysokiej

mgr Halina Kuczyńska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

Ref. Finansowy UG  
WPŁYNEL  
09 03 2022

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

#### 1.1 Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WYSOKIEJ**

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej wchodzi następujące jednostki:

**1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wysokiej.**

**2. Przedszkole Samorządowe w Wysokiej.**

#### 1.2 Siedziba jednostki: **WYSOKA**

#### 1.3 Adres jednostki: **ul. CHABROWA 99**

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności - **Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.**

#### 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 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 31.12.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości oraz Zarządzenie nr RF.0050.1.283.2021 z dnia 31.12.2021r, Zarządzenie nr RF.0050.1.202.2022 z dnia 06.07.2022r w sprawie zmian 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 odpisy aktualizujące wartość należności.

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

- 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 obrotowego roku	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec obrotowego roku (3+7-11)		
			Nabycie (zakup lub otrzymanie)	Aktualizacja	Przebieżenie wewnętrzne	Sprzedaz lub przekazanie	Likwidacja	Przebieżenie wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	72 128,89				0,00					72 128,89
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	45 846 626,76	624 872,46	0,00	0,00	624 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46 471 499,22
1.	Grunty	3 496 000,00	0,00							0,00	3 496 000,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 415 352,24				0,00				0,00	40 415 352,24
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	490 658,88	208 837,31			208 837,31				0,00	699 496,19
4.	Środki transportu									0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 444 615,64	416 035,15			416 035,15				0,00	1 860 650,79
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)	45 846 626,76	624 872,46	0,00	0,00	624 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46 471 499,22

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu Amortyzacja (umorzenie) za rok			Zmniejszenia z tytułu			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			4	5	6	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	58 368,86	11 008,00			11 008,00					69 376,86
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	6 953 933,61	1 491 744,29	0,00	0,00	1 491 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445 677,90
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	5 128 658,23	1 010 383,83			1 010 383,83				0,00	6 139 042,06
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	396 084,95	68 107,96			68 107,96				0,00	464 192,91
4.	Środki transportu										
5.	Inne środki trwałe	1 429 190,43	413 252,50			413 252,50		0,00		0,00	1 842 442,93

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	13 760,03	2 752,03
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	38 892 693,15	38 025 821,32
1.	Grunty	3 496 000,00	3 496 000,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 286 694,01	34 276 310,18
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	94 573,93	235 303,28
4.	Środki transportu		
5.	Inne środki trwałe	15 425,21	18 207,86

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)				
5.	<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 w wieczyste **NIE DOTYCZY**

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

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	<b>Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</b>	
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</b>
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	926,19
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	926,19

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

L.p.	<b>Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych</b>	<b>Stany na koniec roku obrotowego</b>	
		<b>Wartość wykazana w bilansie</b>	<b>łączna liczba</b>
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).

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	Należności z tytułu dostaw i usług	82 846,44	7 334,46	0,00	0,00	90 180,90
2	Należności z tytułu żywienia- odsetki	0,00	1 901,18			1 901,18
3	Należności z tytułu żywienia- egzekucja	0,00	775,00			775,00

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
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	<b>196.925,78</b>
1.1.	Odprawy emerytalne	49.017,60
1.2.	Nagrody jubileuszowe	136.591,33
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	11.316,85

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.**

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Wysokiej  
mgr Halina Prodyma