

Termin ustawy: 31.03.2023 r.

Przedłożono: 16.03.2023 r.

FK.3035.1.4/47/2022

## PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022

Jednostka składająca **Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu**  
**ul. Siemiradzkiego 9**  
**41-902 Bytom**

### WYKAZ SKŁADANYCH SPRAWOZDAŃ I ZAŁĄCZNIKÓW

- |  |      |
|--|------|
| 1. Bilans  | TAK  |
| 2. Rachunek zysków i strat   | TAK  |
| 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki  | TAK  |
| 4. Informacja dodatkowa  | TAK. |
| 5. Kopia potwierdzenia sald rachunków bankowych  | TAK  |
| 6. Wykaz sald kont rozrachunkowych   | TAK  |
| 7. Informacja o przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątku i sald   | TAK  |
| 8. Kopia zbiorczych zestawień obrotów i sald dzienników jednostki  | TAK  |
| 9. Arkusze konsolidacyjne  | TAK  |
| 10. Arkusze wyłączeń dot. wzajemnych rozliczeń   | TAK  |
| 11. Inne (wymienić): <i>analityczne zestawienie kont zespołu „4” i „7”, wykaz umów wieloletnich ujętych na koncie 999.</i> |      |

Uwagi o prawidłowości przedłożonych sprawozdań: *Przedłożono korektę informacji dodatkowej za 2022 r.*

Osoba przyjmująca: Ewa Suker *Suk*

Bytom, dnia *13 kwietnia 2023*.....

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
URZĘDU

*Katarzyna Owoc*

.....  
podpis

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu B77 41-902 Bytom		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000723299			sporządzony na dzień <b>31.12.2022</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 537 778,54</b>	<b>5 878 605,30</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 622 183,18	6 688 843,30	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 622 183,18	6 241 123,30	
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	447 720,00	
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)	5 281 356,42	5 704 400,00	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	5 189 919,24	5 526 912,17	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	91 437,18	177 487,83	
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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 878 605,30</b>	<b>6 863 048,60</b>	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 526 912,17</b>	<b>-6 237 572,38</b>	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-5 526 912,17	-6 237 572,38	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>351 693,13</b>	<b>625 476,22</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
Joanna Przybylska  
mgr Joanna Przybylska  
(główny księgowy)

.....  
16.03.2023  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
Halina Brzezina  
mgr inż. Halina Brzezina  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230316100731

FK 17010/03/2023

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu B77 41-902 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000723299			sporządzony na dzień 31.12.2022	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>91 433,95</b>	<b>177 484,45</b>	<b>177 484,45</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 433,95	177 484,45	177 484,45
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 628 658,48</b>	<b>6 463 711,29</b>	<b>6 463 711,29</b>
B.I	Amortyzacja	55 920,46	57 785,96	57 785,96
B.II	Zużycie materiałów i energii	467 333,32	834 999,44	834 999,44
B.III	Usługi obce	32 075,62	100 061,31	100 061,31
B.IV	Podatki opłaty	582,00	621,00	621,00
B.V	Wynagrodzenia	4 077 619,05	4 389 258,53	4 389 258,53
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	985 011,03	1 063 062,55	1 063 062,55
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 117,00	17 922,50	17 922,50
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 537 224,53</b>	<b>-6 286 226,84</b>	<b>-6 286 226,84</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 003,74</b>	<b>48 481,02</b>	<b>48 481,02</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	13 003,74	48 481,02	48 481,02
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 524 220,79</b>	<b>-6 237 745,82</b>	<b>-6 237 745,82</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,43</b>	<b>203,63</b>	<b>203,63</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki	2,43	203,63	203,63
G.III	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>	<b>11,60</b>
H.I	Odsetki	0,00	11,60	11,60
H.II	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 524 218,36</b>	<b>-6 237 553,79</b>	<b>-6 237 553,79</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>2 693,81</b>	<b>18,59</b>	<b>18,59</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 526 912,17</b>	<b>-6 237 572,38</b>	<b>-6 237 572,38</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Joanna Przybylska  
(główny księgowy)

.....  
16.03.2023  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
mgr Halina Brzezina  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230316101500

FK 16997/03/2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu B77</b>  <b>41-902 Bytom</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000723299</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 31.12.2022</i>		Adresat <b>GMINA BYTOM</b>  <b>BYTOM</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	802 413,74	1 192 347,78	<b>A. Fundusze</b>	351 693,13	625 476,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 878 605,30	6 863 048,60
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	802 413,74	1 192 347,78	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-5 526 912,17	-6 237 572,38
1. Środki trwałe	802 413,74	1 192 347,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	341 920,00	341 920,00	2. Strata netto (-)	-5 526 912,17	-6 237 572,38
1.1.1 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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 493,74	850 427,78	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	588 523,31	608 620,84
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>	588 523,31	608 620,84
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 742,72	26 784,52
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 066,43	23 378,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 764,18	212 868,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 456,55	302 942,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	839,92	922,58
<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>	137 802,70	41 749,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	76 140,00	0,00	8. Fundusze specjalne	61 653,51	41 724,91
1. Materiały	76 140,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 653,51	41 724,91
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>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	47 746,76	31 225,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	6,76	5,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 740,00	31 220,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 915,94	10 523,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 915,94	10 523,50			
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>	<b>940 216,44</b>	<b>1 234 097,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>940 216,44</b>	<b>1 234 097,06</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Joanna Przybylska  
mgr Joanna Przybylska  
główny księgowy

16.03.2023  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

Halina Brzezina  
mgr Halina Brzezina  
(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

B77  
Symbol jednostki

1. Nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu
- 1.2 Siedziba jednostki  
ul. Siemiradzkiego 9 41-902 Bytom
- 1.3 Adres jednostki  
ul. Siemiradzkiego 9 41-902 Bytom
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
realizacja celów i zadań określonych w przepisach prawa oświatowego, programu wychowawczo-profilaktycznego
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
ROK 2022
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
*nie dotyczy*
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 50,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 50,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK



FK 11056/04/2023

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a)	książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e)	inventarż żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
g)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
h)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c)	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a)		Stawka
dla należności przeterminowanych		
powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE 0% wartości należności
c)	dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	NIE 0% wartości należności
d)	dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	NIE 0% wartości należności
e)	dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	NIE 0% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	NIE 0% wartości należności

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

TAK

Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
<b>Wartość – stan na początek roku</b>	58 289,53	341 920,00	2 236 818,25	28 153,94			2 606 892,19	855 365,54	175 149,93
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	13 516,00	0,00	447 720,00	0,00	0,00	0,00	447 720,00	383 893,15	32 608,82
- aktualizacja							0,00		
- przychody	13 516,00		447 720,00				447 720,00	383 893,15	32 608,82
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	2 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,00	0,00
- zbycie							0,00		
- likwidacja	2 884,09						0,00	4 045,00	
- inne							0,00		
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	68 921,44	341 920,00	2 684 538,25	28 153,94	0,00	0,00	3 054 612,19	1 235 213,69	207 758,75
<b>Umorzenie – stan na początek roku</b>	58 289,53		1 776 324,51	28 153,94			1 804 478,45	855 365,54	175 149,93
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	13 516,00	0,00	57 785,96	0,00	0,00	0,00	57 785,96	383 893,15	32 608,82
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy			57 785,96				57 785,96		
- inne (jednorazowe umorzenie)	13 516,00						0,00	383 893,15	32 608,82
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	2 884,09						0,00	4 045,00	
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	68 921,44	0,00	1 834 110,47	28 153,94	0,00	0,00	1 862 264,41	1 235 213,69	207 758,75
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>									
- stan na początek roku	0,00	341 920,00	460 493,74	0,00	0,00	0,00	802 413,74	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	341 920,00	850 427,78	0,00	0,00	0,00	1 192 347,78	0,00	0,00

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
2.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
3.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				

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.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 lat do 5 lat,  
 c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	38 629,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	82 660,96	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	49 188,88	
	Ogółem	170 479,70	

- 1.16. Inne informacje

2.

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

*nie dotyczy jednostek budżetowych*

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.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "00")		
2	Inne (dotacje, środki unijne)		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

3.2 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad "93" i "94")	283 722,50	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	1 106,00	
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad."95" i "97")		
	<b>Ogółem</b>	<b>284 828,50</b>	

3.3 Inne

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Przybylska  
Główny księgowy

13.04.2023 r.

.....  
data

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr inż. Halina Brzezina  
Dyrektor

