

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Żołnierza Polskiego
z siedzibą przy ul. Czwartaków 2
w Złocięcu
tel. 94 36 70 450
NIP 2530336884, REGON 330388218

Załącznik Nr 1

Urząd Miejski w Złocięcu
wpłynęło

2023 -03- 3 0

L. Dz.
Podpis

INFORMACJA

DODATKOWA

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO**

**UL.CZWARTAKÓW 2
78-520 ZŁOCIENIEC**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego** z siedzibą w Złocieńcu przy ul. Czwartaków 2 za rok 2022, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor / Kierownik

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego* z siedzibą w *Złocięncu przy ulicy Czwartaków 2* zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność zgodnie z PKD wspomagająca edukację (zgodnie ze statutem szkoły realizuje zadania określone w ustawach: Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie).

Działalność drugorzędna: nie występuje

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu działa na podstawie Uchwały nr XXXIV/286/2017 z dnia 30.03.2017 roku w sprawie dopasowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Złocieniec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *Szkołę Podstawową Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu* w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie wystąpiły

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizacyjne. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej.

Odpis aktualizujący należności w kwocie dotyczy: - nie wystąpiły.

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu
	siedzibę jednostki
	Złocieniec
	adres jednostki
	78-520 Złocieniec ul. Czwartaków 2
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie z PKD – działalność wspomagająca edukację. Zgodnie ze statutem – jednostka realizuje zadania określone w ustawach : Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie.
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządziła sprawozdanie jednostkowe (tylko za swoją jednostkę).
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</u> W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471). <u>Środki trwale</u> Środki trwale wyceniane zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości. Środki trwale amortyzowane są według metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne wycenione zostały według ceny zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Nieruchomości

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według - nie wystąpiły

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizacyjne. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

Wycenione zostały według cen nabycia lub cen wytworzenia.

Inwestycje krótkoterminowe

Wycenia się według kwot nominalnych w walucie polskiej.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej.

Kapitał (fundusze) własne celowe

Inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

Zobowiązania

Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

	USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w: - na kontach zespołu „4”, kontach kosztów rodzajowych jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej dokonywanych wydatków tj. konta: 400 (Amortyzacja); 401 (Zużycie materiałów i energii); 402 (Usługi obce); 404 (Wynagrodzenia); 405 (Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników); 409 (Pozostałe koszty rodzajowe) - na kontach zespołu „7” jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej uzyskiwanych dochodów tj. konta: 720 (Przychody z tytułu dochodów budżetowych); 750 (Przychody finansowe); 760 (Pozostałe przychody operacyjne); 751 (Koszty finansowe); 761 (Pozostałe koszty operacyjne) Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składają się – - wynik z działalności podstawowej - wynik z działalności operacyjnej - wynik brutto
	inne informacje
	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
	szczególony 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
	Wartość środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2022 roku wyniosła 2 579 790,89 natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 roku wyniosła 2 602 990,89. W 2022 roku zakupiono do kuchni szkolnej zestaw kociołków elektrycznych na wartość brutto 23 200,00;. Wartość pozostałych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2022 roku wynosiła 632 801,83. W ciągu roku sprawozdawczego wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o 12 839,00. Na kwotę zwiększenia składają się: 2 sztuki tablicy TRYPTYK z liniaturą do sal edukacji wczesnoszkolnej – 3 408,00; wykładzina do Sali gimnastycznej na uroczystości szkolne – 595,40; projektor do Sali komputerowej – 3 191,61; maszyna elektrostatyczna do Sali fizyki – 510,00; komoda do sekretariatu – 830,00; ekspres do kawy do sekretariatu – 2 089,99; wymiana oświetlenia wewnętrznego w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Złocieniec pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół w Złocieniu poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego” – 2 214,00;. Wartość pozostałych środków trwałych została zmniejszona o 3 497,00. Na kwotę zmniejszenia składają się dwa protokoły likwidacji składników majątku, który uległ zniszczeniu i wyeksploatowaniu. Saldo konta 0130 pozostałe środki trwałe na koniec 2022 roku wykazywało kwotę 642 143,83. Zgodnie z zasadami polityki rachunkowości pozostałe środki trwałe

	zostały umorzone z chwilą oddania do użytku. Zbiory biblioteczne na dzień 01.01.2022 roku wynosiły 100 137,87. Na dzień 31.12.2022 roku saldo wynosiło 84 811,32. W ciągu roku sprawozdawczego zakupiono podręczniki dla uczniów z dotacji oraz słowniki na kwotę 12 868,28. Zakupione podręczniki i słowniki zostały jednorazowo umorzone. Dokonano komisyjnie selekcji księgozbioru i ubytkowano zbiory biblioteczne na podstawie protokołów na sumę 28 194,83. Wartości niematerialne i prawne na dzień 01.01.2022 roku wynosiły 37 655,15. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 roku wyniosły 37 655,15. W ciągu roku sprawozdawczego nie zwiększono ani nie zmniejszono stanu wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja (umorzenia) środków trwałych na dzień 01.01.2022 roku wynosiła 1 276 339,69. Kwota ta została zwiększona o kwotę amortyzacji (umorzenia rocznego) za 2022 rok – 60 732,06. Na koniec roku sprawozdawczego amortyzacja wyniosła 1 337 071,75. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2022 roku wyniosło 770 594,85. Zostało ono zwiększone o umorzenia pozostałych środków trwałych – 12 839,00, umorzenia zbiorów bibliotecznych - 12 868,28. Łączna kwota zwiększenia to 25 707,28. Nastąpiło zmniejszenie stanu konta 071 poprzez umorzenie pozostałych środków trwałych - 3 497,00 oraz zbiorów bibliotecznych – 28 194,83. Ogólna wartość umorzeniowa pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 764 610,30.
	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W 2022 roku jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych.
	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada
	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada
	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada
	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

	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada
	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada
	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada
	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada
	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
	Jednostka nie posiada
	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada
	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
	Jednostka nie posiada
	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
	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogólna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2022 roku wyniosła 2 749 868,47; Kwota ta obejmuje: dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok nauczycieli i pracowników – 156 417,44, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników – 40 342,04, odprawy emerytalne pracowników i nauczycieli - 21 672,00, nagrody na DEN nauczycieli i pracowników – 25 418,00,

	wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 20 716,70, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z godzinami ponadwymiarowymi oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 2 038 289,15, wynagrodzenia nauczycieli i psychologa za projekt wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – 20 422,53, wynagrodzenia nauczycieli za godziny specjalistyczne - 5 649,34; wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy – 3 703,58, ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy – 410 940,49, ekwiwalenty bhp za pranie i odzież – 2 807,20, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 3 490,00;
	inne informacje
	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
	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
	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
	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
	Nie dotyczy
	inne informacje
	Brak
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Dnia 28.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(wartość brutto)

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenie				Zmniejszenie				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	niedopłatnie otrzymane	inne	niedopłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	37 655,15									37 655,15
a)	licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 255,15									35 255,15
b)	pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 400,00									2 400,00
2.	Środki trwałe, w tym:	3 212 592,72	33 825,00		2 214,00				3 497,00		3 245 134,72
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 536 330,46									2 536 330,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 460,43	23 200,00								66 660,43
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	632 801,83	10 625,00		2 214,00				3 497,00		642 143,83
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(pieczęć i podpis)
mgr Joanna Prabuca

DYREKTOR

Szkół Podstawowej nr 3
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Złoczynie
Dyrektor/ Kierownik jednostki
mgr Mariola Czarna

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

L.p.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenie		z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	pozaplanowa			likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	37 655,15							37 655,15	0,00	
a)	licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 255,15							35 255,15	0,00	
b)	pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 400,00							2 400,00		
2.	Środki trwałe, w tym:	1 909 141,52	73 571,06				3 497,00		1 979 215,58	1 265 919,14	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 253 831,28	54 884,74						1 308 716,02	1 227 614,44	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 508,41	5 847,32						28 355,73	38 304,70	
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	632 801,83	12 839,00				3 497,00		642 143,83	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GLÓWNY KSIĘGOWY

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy
mgr **Joanna Jabucka**

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierzy 1939 w Złociencu
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/ Kierownik jednostki
mgr **Małgorzata Szyzema**

Zestawienie gruntów użytkowanych wieczysto w g. stanu na dzień 31.12.2022 r.

Treść	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				
.....				
.....				
.....				
.....				
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncumgr M. J. Szczeniak
(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na dzień
31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	RAZEM	x	x	x	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Joanna Prahucka**
(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieniu
mgr **Wojciech Szczęśniak**
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2022 r.	Pozycja w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	x	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pralucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieniu

mgr Marcin Jeśniak

(pieczęć i podpis)
Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	Pozycja w bilansie
1.	201	Rozrachunki z dostawcami odbiorcami ZGM SP. ZO.O. - 1 466,64; ZWIK SP. Z O.O. - 1 995,47; U ANKI HURTOWNIA OWOCOWO- WARZYWNA - 3,15; ENERGA OPERATOR S.A. - 1 092,25; PPU HYDRONIKA - 22 926,51; BOMA FIRMA HANDLOWA - 1 619,01; ZAKŁAD KOMINIARSKI - 1 380,00; PROBEZ USŁUGI BHP I HACCP - 492,00; ALFA SP. Z O.O. - 61,50; ENERGA-OBROT S.A - 756,71; PHU O-FISH - 301,67; PPHU Punaker S.C. - 288,36;	32 383,27	D.II.1
2.	225	Rozrachunki z budżetami (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu)	9 021,00	D.II.2
3.	229	Pozostałe rozrachunki publicznooprawne (składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok)	95 219,35	D.II.3
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok)	165 539,57	D.II.4
		RAZEM	302 163,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Grzeźniak
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/ Kierownik jednostki

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.									
2.									
3.									
...									
	Razem	0	0	0	0	0	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prąbucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoly Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieniumgr Mariola Górecka
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/ Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień
31.12.2022 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu dostaw i usług” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022. r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szczeciński

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności od budżetów” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY**mgr Joanna Prabucka***(pieczęć i podpis)*

Główny księgowy

DYREKTOR**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu****mgr Małgorzata Szczesniak***(pieczęć i podpis)*

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa dłużnika	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szczęśniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Pozostałe należności” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY**mgr Joanna Prabucka***(pieczęć i podpis)*

Główny księgowy

DYREKTOR**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu****mgr Małgorzata Śniak***(pieczęć i podpis)*
Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień
31.12.2022 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Fa 1680/202 2/FVS/0	80180101 §4300- 1 363,98 80180150 §4300- 102,66	31.12.2022	31.12.2022		1 466,64
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Fa 17743/W OD/2022 Fa 132/RS/2 022	80180101 §4260- 563,02 80180101 §4300- 1 292,78 80180150 §4260- 42,37 80180150 §4300- 97,30	30.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	1 463,03 532,44
3.	PPU HYDRONIKA Koszalin	Fa F/4/2023	80180101 §4260 - 21 321,66 80180150 §4260- 1 604,85	31.12.2022		31.12.2022	22 926,51
4.	U ANKI HURTOWNIA OWOCOW-WARZYWNA	Fa FAS/284 0/2022	80180148 §4220- 3,15	31.12.2022		31.12.2022	3,15
5.	ENERGA _ OBRÓT S.A	Fa C1P1197 6054/221 2/00040	80180101 § 4260 –703,75 80180150 § 4260 – 52,96	31.12.2022		31.12.2022	756,71
6.	ENERGA- OPERATOR S.A.	Fa 9282034 000/FED/ 00030/20 23	80180101 &4260 – 1 015,80 80180150 &4260 – 76,45	31.12.2022		31.12.2022	1 092,25
7.	FHU O-FISH KORNELA SAMUL	Fa FAS/130 4/2022	80180148 &4220 – 301,67	09.12.2022		31.12.2022	301,67
8.	ZAKŁAD KOMINIARSKI	Fa 659/2022	80180101 &4300 – 1 283,40 80180150 &4300 – 96,60	22.12.2022		31.12.2022	1 380,00
9.	BOMA FIRMA HANDLOWA	Fa FA/244/2 022	80180148 &4220 – 1 619,01	21.12.2022		31.12.2022	1 619,01

10.	PROBEZ BIURO BHP I HACCP	Fa 394/2022	80180101 &4300 – 492,00	22.12.2022		31.12.2022	492,00
11.	ALFA WYTWÓRNI TELEWIZYJNO -FILMOWA SP.Z O.O.	Fa 8172/202 2	80180101 &4300 – 57,20 80180150 &4300 – 4,30	15.12.2022		31.12.2022	61,50
12.	PPHU PUNAKER S.C.	Fa FS 0236122 022	8018010148 &3020 – 288,36	30.12.2022		31.12.2022	288,36
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:							32 383,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(pieczęć i podpis)
mgr Joanna Prabucka
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

(pieczęć i podpis)
mgr Małgorzata Szczęśniak
Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
sporządzony na dzień 31.12.2022 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	229- ZUS	Składki z list płac za miesiąc grudzień 2022 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok	80101§4010		31.12.2022	4 956,74
			80101§4790		31.12.2022	25 238,03
			80101§4110		31.12.2022	43 874,66
			80101§4120		31.12.2022	4 016,68
			80101§4170		31.12.2022	435,76
			80107§4790		31.12.2022	927,00
			80107§4110		31.12.2022	1 369,08
			80107§4120		31.12.2022	196,15
			80148§4010		31.12.2022	1 823,79
			80148§4110		31.12.2022	2 428,23
			80148§4120		31.12.2022	238,92
			80150§4010		31.12.2022	788,88
			80150§4790		31.12.2022	2 909,39
			80150§4110		31.12.2022	5 779,35
			80150§4120		31.12.2022	236,69
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:						95 219,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)
Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień
31.12.2022 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	231- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Polecenie księgowania PK 1006/2022	80101§4040	31.03.2023	25 694,49
		80101§4800	31.03.2023	113 013,58
		80107§4800	31.03.2023	3 689,80
		80148§4040	31.03.2023	5 707,98
		80150§4040	31.03.2023	3 151,71
		80150§4800	31.03.2023	14 282,01
Saldo końcowe na dzień 31.12.2022 r. jest realne i wynosi:				165 539,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Sześciński

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań” wynikających z następujących dowodów księgowych:

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocińcu

~~mgr. Małgorzata Sześciński~~

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Struktura konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” wg stanu na dzień
31.12.2022 r.**

L.p.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
1.	Wpływy za duplikaty świadectw	8010101§0610	26,00
2.	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	8010101§0690	63,00
3.	Wpływy z umowy najmu pomieszczeń szkolnych	80180101§0750	9 000,00
4.	Wpływy z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za szkody	80180101§0950	10 160,59
4.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym :	8010101§0970	2 957,12
	Prowizja płatnika		604,00
	Wpływ z umowy najmu pomieszczeń (koszty mediów)		2 353,12
5.	Przychody z tytułu wpłaty za obiady uczniowie	80148§0830	71 209,00
5.	Przychody z tytułu opłat za przygotowanie posiłku	80148§0970	8 638,70
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
RAZEM PRZYCHODY		X	102 054,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szczęśniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Struktura konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne” wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
RAZEM PRZYCHODY		X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocińcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku gminy Złocieniec ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
..				
	Razem	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

.....
(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocińcu

mgr Małgorzata Szcześniak

.....
(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
..				
	Razem	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul. Piaskowa 1 w Złocięncu

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	-
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B.	Koszty	1 466,64
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	1 466,64
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Piabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Piaskowa 6 w Złocięncu

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	-
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B.	Koszty	1 995,47
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	605,39
3	Usługi obce	1 390,08
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego
w Złocięcu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul. Piaskowa 1 w Złocięcu

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 466,64
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktura nr 1680/2022/FVS/0	1 466,64
2.	Zobowiązania od budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu**

mgr Małgorzata Gajda

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

I. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego
w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Piaskowa 6 w Złocięncu

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 995,47
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktura Nr 17743/WOD/2022 Faktura Nr 132/RS/2022	1 463,03 532,44
2.	Zobowiązania od budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń z zestawienia zmian w funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	Wymiana oświetlenia wewnętrznego	Uchwała NR LIV/490/2022 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 24.11.2022 roku	2 214,00
2			
.....			

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1			
2			
.....			

GŁÓWNY KSIEGOWY

.....
mgr Joanna Prabucka
(pieczęć i podpis)
Główny księgowy

DYREKTOR

.....
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu
(pieczęć i podpis)
Dyrektor/Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Szcześniak