

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Żołnierza Polskiego
z siedzibą przy ul. Czwartaków 2
(nazwa jednostki)
NIP 253033688-1, REGON 330388218

Urząd Miejski w Złocienicy
wpłynęło
2023 -03- 30
L. Dz.
Podpis

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 82/2014
z dnia 11 czerwca 2014 roku

Złocieniec, dnia 28.03.2023 r.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Majątek trwały (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe)

Pozycja bilansu	Stan na 01.01.2022 rok	Stan na 31.12.2022 rok	Różnica (3-2)	Opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
1.2.	1 303 451,20	1 265 919,14	37 532,06	Zwiększenie: zakup nowego środka trwałego – 23 200,00; Umorzenie – 60 732,06;
Razem	1 303 451,20	1 265 919,14	37 532,06	

2. Należności długoterminowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2022 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem		Suma	

3. Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2022 rok	Opis
1	2	3	4
Razem		Suma	

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2022 rok	Opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
1.	310	1 308,03	artykuły żywnościowe
Razem		1 308,03	

II. Należności krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2022 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

Dodatkowo wyodrębnić należności:

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym: RB 27S(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:(wymienić według tytułów).....	
Razem	

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2022 rok	Opis
1	2	3	4
2.	130	0,00	Stan środków na rachunku podstawowym
2.	135	25 362,99	Stan środków na rachunku ZFSS
Razem		25 362,99	

B. PASYWA

I. Wynik finansowy

Lp.	Treść	Wn	Ma
1.	B.O a) budżet b) rk dochodów własnych	3 126 783,00	
2.	Przebieganie na fundusz wyniku finansowego a) budżetowego b) rk dochodów własnych		3 126 783,00
3.	Przebieganie przychodów a) budżetowych b) rachunek doch.własnych		102 054,41
4.	Przebieganie kosztów a) budżetowych b) rk doch.własnych	3 348 720,88	
5.	Przebieganie amortyzacji a) budżet b) rachunek doch.własnych	60 732,06	
	Wynik finansowy na 31.12.2022 r.	6 536 235,94	3 228 837,41
	Saldo na 31.12.2022 r.	3 307 398,53	

II. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2022 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		Suma	

II. Zobowiązania krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2022 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
1.	201	32 383,27	Rozr.z odb. i dost.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej SP.Z O.O.-1 466,64; Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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; Energa-Obrót S.A. – 756,71; Alfa Sp. Z O.O. – 61,50; FHU O-FISH – 301,67; PPHU Punaker S.C. – 288,36;
2.	225	9 021,00	Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień 2022 rok
3.	229	95 219,35	Zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń
4.	231	165 539,57	Zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 rok
Razem		302 163,19	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2022 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
3	229	30 578,15	Składki ubezpieczeń społecznych pracodawcy od dodatkowych wynagr.rocznych za 2022 rok
4	231	165 539,57	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok
Razem		196 117,72	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:Rb28S.....(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	302 163,19
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:(wymienić według tytułów) –	0,00
Razem	302 163,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

.....
(podpis głównego księgowego)

...2023-03-28...
(rok,m-c,dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr. Małgorzata Szczepaniak
(podpis i pieczęć dyrektora)