

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia **30-03-2023**
Nr zał.

Szkola Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich ul. Powstańców Wielkopolskich 31 86-061 Brzoza		BILANS		Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka	
REGON : 001158223		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 335 312,05	4 124 559,56	A. Fundusz	3 757 978,26	3 572 026,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 189 161,68	11 654 930,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 335 312,05	4 124 559,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 431 183,42	-8 082 903,96
1. Środki trwałe	4 335 312,05	4 124 559,56	2.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty			2.2. Strata netto (-)	-7 431 183,42	-8 082 903,96
1.1.1 terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 335 312,05	4 124 559,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	643 125,12	654 906,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	614 694,44	644 706,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 566,12	18 341,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 679,00	23 989,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 734,62	224 348,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 925,72	377 209,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 788,98	817,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	65 791,33	102 373,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	34 214,95	89 772,14	8. Fundusze specjalne	28 430,68	10 200,74
1. Materiały	34 214,95	89 772,14	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 430,68	10 200,74

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 145,70	2 400,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 145,70	2 400,62			
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 430,68	10 200,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 430,68	10 200,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 401 103,38	4 226 933,06	Suma pasywów	4 401 103,38	4 226 933,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Woźniak

(główny księgowy)

27.03.2023r.

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

(kierownik jednostki)

<p>Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich ul. Powstańców Wielkopolskich 31 86-061 Brzoza</p> <p>REGON: 001158223</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12. 2022 r.</p>	<p>Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka</p> <p>Wpłynęło dnia 30-03-2023 <i>h</i></p>	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) Nr Zał.</p>	<p>11 001 262,87</p>	<p>11 189 161,68</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>7 170 775,10</p>	<p>7 901 425,81</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>		
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>7 170 775,10</p>	<p>7 901 425,81</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>		
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>		
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>		
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>		
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>		
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>		<p>0,00</p>
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>6 982 876,29</p>	<p>7 435 657,44</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>6 981 516,15</p>	<p>7 431 183,42</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>1 360,14</p>	<p>4 474,02</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>		
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>		
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>		<p>0,00</p>
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>		
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>		
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>11 189 161,68</p>	<p>11 654 930,05</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>-7 431 183,42</p>	<p>-8 082 903,96</p>

1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-7 431 183,42	-8 082 903,96
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	3 757 978,26	3 572 026,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Woźniak

(główny księgowy)

27.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Górna

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich ul. Powstańców Wielkopolskich 31 86-061 Brzoza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka	
REGON: 001158223		sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Wpłynęło dnia 30 -03- 2023		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		178,00	179,00		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		178,00	179,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		7 440 333,56	8 129 516,56		
I. Amortyzacja		211 999,29	210 752,49		
II. Zużycie materiałów i energii		579 761,64	732 715,03		
III. Usługi obce		253 573,36	242 008,65		
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00		
V. Wynagrodzenia		4 947 014,63	5 332 554,41		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 440 846,39	1 602 908,46		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 138,25	8 577,52		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 440 155,56	-8 129 337,56		
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 979,53	82 412,91		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		8 979,53	82 412,91		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 431 176,03	-8 046 924,65
G. Przychody finansowe	26,67	824,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	26,67	824,96
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) Brutto (F + G - H)	-7 431 149,36	-8 046 099,69
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	34,06	36 804,27
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-7 431 183,42	-8 082 903,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wozniak
Teresa Woźniak

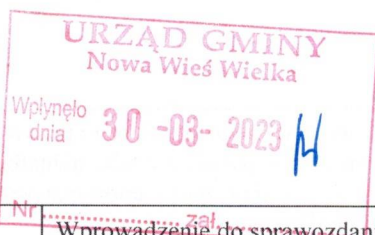
.....
(główny księgowy)

27.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Gama
Lila Gama

.....
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
1.1	nazwę jednostki
	Brzoza
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Powstańców Wielkopolskich 31
1.3	adres jednostki
	Szkoły Podstawowe – szkolnictwo podstawowe
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1 stycznia 2022r. – 31 grudnia 2022 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej;b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania;c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany;d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 25% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania; <p>3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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

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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	102 361,68
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowizny 63 690,00
2.4.	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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojniak
Teresa Woźniak
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO
Lila Cichna
 (kierownik jednostki)

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów			
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
									14	15
4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 883 132,18	0,00	210 752,49	0,00	210 752,49	0,00	4 093 884,67	4 335 312,05	4 124 559,56	4 335 312,05	4 124 559,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 096 481,92	0,00	161 754,34	0,00	161 754,34	0,00	3 258 236,26	3 373 691,52	3 211 937,18	3 373 691,52	3 211 937,18
520 247,66	0,00	48 998,15	0,00	48 998,15	0,00	569 245,81	961 620,53	912 622,38	961 620,53	912 622,38
143 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00
90 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3 887 432,18	0,00	210 752,49	0,00	210 752,49	0,00	4 098 184,67	4 335 312,05	4 124 559,56	4 335 312,05	4 124 559,56

załącznik do informacji dodatkowej - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie

Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	62 531,63	0,00	1 756,20	0,00	1 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64 287,83
2.	Pozostałe środki trwałe	1 383 585,25	0,00	132 561,07	0,00	132 561,07	0,00	43 815,53	0,00	43 815,53	1 472 330,79
3	Zbiory biblioteczne	71 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 990,17
3)											
4)											
5)											
6)											
7)											
8)											
9)											
Razem		1 518 107,05	0,00	134 317,27	0,00	134 317,27	0,00	43 815,53	0,00	43 815,53	1 608 608,79

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
	aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
62 531,63	0,00	1 756,20	0,00	1 756,20	0,00	64 287,83	0,00	0,00
1 383 585,25	0,00	132 561,07	0,00	132 561,07	43 815,53	1 472 330,79	0,00	0,00
71 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 990,17	0,00	0,00
1 518 107,05	0,00	134 317,27	0,00	134 317,27	43 815,53	1 608 608,79	0,00	0,00