

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WILKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 070688335		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 786 987,35	3 638 436,41	A. Fundusze	3 514 814,99	3 352 698,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 120 812,90	7 885 110,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 786 987,35	3 638 436,41	II. Wynik finansowy netto	-4 605 997,91	-4 532 411,66
1. Środki trwałe	3 786 987,35	3 638 436,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	35 880,00	35 880,00	2. Strata netto (-)	-4 605 997,91	-4 532 411,66
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 718 877,36	3 577 099,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 229,99	25 456,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 233,69	518 609,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	494 233,69	518 609,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 765,70	20 223,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 881,60	42 229,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 307,32	224 769,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	227,25	734,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	222 061,33	232 872,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 892,72	1 802,33	8. Fundusze specjalne	216 051,82	230 652,66
1. Materiały	5 892,72	1 802,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 051,82	230 652,66
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	195 403,96	169 712,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	116,79	417,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	195 287,17	169 295,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 764,65	61 357,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 764,65	61 357,13			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 009 048,68	3 871 308,44	Suma pasywów	4 009 048,68	3 871 308,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach
Iwona Orawczak

(główny księgowy)

2023-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach
Ewa Majdak
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WILKOWICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 070688335				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 457.96	143 555.86	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	106 457.96	143 555.86	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 718 464.14	4 702 430.76	
B.I	Amortyzacja	152 324.22	148 550.94	
B.II	Zużycie materiałów i energii	430 590.58	464 346.97	
B.III	Usługi obce	86 896.66	61 541.92	
B.IV	Podatki opłaty	6 060.96	5 526.36	
B.V	Wynagrodzenia	3 100 740.93	3 080 083.75	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	933 487.60	936 956.36	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 363.19	5 424.46	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 612 006.18	-4 558 874.90	
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 007.42	26 462.27	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
D.II	Dotacje	0.00	0.00	
D.III	Inne przychody operacyjne	6 007.42	26 462.27	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 605 998.76	-4 532 412.63	
G	Przychody finansowe	0.85	0.97	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
G.II	Odsetki	0.85	0.97	
G.III	Inne	0.00	0.00	
H	Koszty finansowe	0.00	0.00	
H.I	Odsetki	0.00	0.00	
H.II	Inne	0.00	0.00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 605 997.91	-4 532 411.66	
J	Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 605 997.91	-4 532 411.66	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach
Iwona Orawczak
.....
(główny księgowy)

2023-03-30
.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach
Ewa Majdak
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WILKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 070688335	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 567 474.12	8 120 812.90	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 539 438.93	4 539 349.20	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 539 438.93	4 539 349.20	
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	0.00	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0.00	0.00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 986 100.15	4 775 051.76	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	3 873 982.71	4 605 997.91	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	112 117.44	169 053.85	
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	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 120 812.90	7 885 110.34	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 605 997.91	-4 532 411.66	
III.1 zysk netto	0.00	0.00	
III.2 strata netto (-)	-4 605 997.91	-4 532 411.66	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV Fundusz (poz.II(+,-)III)	3 514 814.99	3 352 698.68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach
Iwona Orawczak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach
Ewa Miodak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa : Szkoła Podstawowa Nr 1

Siedziba : Wilkowice

Adres jednostki : ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Podstawowy przedmiot działalności jednostki : Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie za 2022 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne.

Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania

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 przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, o wartości początkowej powyżej 500 zł; jednak do wartości 10 000 zł; jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Składniki te wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, jednocześnie zaliczając je bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,

[illegible]

2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	202 037,01								202 037,01
2.4	Inne Środki trwałe									
2	Razem środki trwałe	5 900 468,94								5 900 468,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 900 468,94								5 900 468,94

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja 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
31 386,54		1 636,18		1 636,18		33 022,72		
31 386,54		1 636,18		1 636,18		33 022,72		
							35 880,00	35 880,00
1 943 674,57		141 777,57		141 777,57		2 085 452,14	3 718 877,36	3 577 099,79
169 807,02		6 773,37		6 773,37		176 580,39	32 229,99	25 456,62
2 113 481,59		148 550,94		148 550,94		2 262 032,53	3 786 987,35	3 638 436,41
2 113 481,59		148 550,94		148 550,94		2 262 032,53	3 786 987,35	3 638 436,41

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

Tabela 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

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

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

Tabela 3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy			
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy			
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

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

Tabela 5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	Nie dotyczy			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyn				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				

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

Tabela 6

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	Nie dotyczy				
2.	Dłużne papiery wartościowe					

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).

Tabela 7

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy				
2.					

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

Tabela 8

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	Nie dotyczy				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 9

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		BO
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe	Nie dotyczy							
	Razem								

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

Tabela 10

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	Nie dotyczy	
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

Tabela 11

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	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
1.	Weksle	Nie dotyczy						
2.	Hipoteka							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)							
5.	Ogółem							

1.12. Łączna kwota 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

Tabela 12

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	Nie dotyczy	
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem		

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

Tabela 13

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	Nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

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

Tabela 14

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	Nie dotyczy	
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 15

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Nagrody jubileuszowe	58 753,86	
2.	Świadczenia z ZFŚS	179 695,20	
3.	Dodatki wiejskie nauczycieli	145 878,40	
4.	Ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej	2 474,50	
	Ogółem:	386 801,96	

1.16. Inne informacje

Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

Brak takich informacji.

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 16

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	Nie dotyczy				
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

Tabela 17

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	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	Nie dotyczy	

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

Tabela 18

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - odszkodowanie za zniszczone mienie	7 749,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	

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

Brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	33
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8,94
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	41,94

W tej pozycji podaje się dane wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, a wypełniają ją wszystkie jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach

Iwona Orawczak

(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Wilkowicach

Ewa Małek
(kierownik jednostki)