

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Pówiesiek Mały 87-337 Wąpielsk Numer identyfikacyjny REGON 001211779		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dnia 2023-03-30 L.Dz. 1329 Ilość zał. Podpis <i>[Signature]</i> sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Wąpielsk Wysłać bez pisma przewodniego 284F9E14F4F4403B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		994 378,39		1 080 819,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 135 102,30		1 002 871,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 135 102,30		1 002 871,04	
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)		1 048 661,01		1 091 419,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 045 657,75		1 080 752,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 003,26		10 666,91	
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)		1 080 819,68		992 271,69	

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 080 752,12	-1 004 476,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 080 752,12	-1 004 476,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	67,56	-12 204,64

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Pólewsk Mały 87-337 Wapielsk Numer identyfikacyjny REGON 001211779	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Gminy w Wapielsku Wpłynęło dnia 2023-03-30 L.Dz. 18/8 Ilość zał. Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wapielsk Wysłać bez pisma przewodniego 82E6029E1A2C1197 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 317,86	9 517,18
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. Koszt 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	9 317,86	9 517,18
B. Koszty działalności operacyjnej	1 084 579,31	1 020 046,09
B.I. Amortyzacja	2 188,26	2 188,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 098,51	80 774,51
B.III. Usługi obce	21 726,21	32 524,77
B.IV. Podatki i opłaty	5 977,00	7 514,00
B.V. Wynagrodzenia	746 958,27	683 196,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 900,22	206 443,88
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 730,84	7 404,36
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 075 261,45	-1 010 528,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	130,01	38,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	130,01	38,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

BeSTia

82E6029E1A2C1197

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

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)	-1 075 131,44	-1 010 489,99
G.	Przychody finansowe	158,00	8 585,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	158,00	8 585,50
H.	Koszty finansowe	0,00	69,84
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	69,84
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 074 973,44	-1 001 974,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 778,68	2 502,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 080 752,12	-1 004 476,33

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

MARTA CICHECKA
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Półwiesiek Mały 87-337 Wąpielsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy w Wąpielsku Wpłynęło dnia 2023-03-30 L.Dz. 1827 Ilość zał. Podpis <i>[Z]</i>	Adresat: Gmina Wąpielsk
Numer identyfikacyjny REGON 001211779	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	2810E18E69D6D605 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym	
1.2	siedzibę jednostki	
	Półwiesk Mały	
1.3	adres jednostki	
	Półwiesk Mały 37 , 87-337 Wąpielsk	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Jednostka budżetowa	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2022-31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe samodzielnie	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.))	
5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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	
	Załącznik – Tabela numer 1	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	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	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	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	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	Nie dotyczy
	1 148,30 – ekwiwalent za urlop	
1.16.	inne informacje	Nie dotyczy
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
2.1.	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
2.2.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.3.	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

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MARTA GÓRSKA
(60399, 2023.03.29 10:35:14
CEST)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ
GÓRSKI

Elektronicznie podpisany przez
DARIUSZ GÓRSKI
DN: cn=DARIUSZ GÓRSKI,
givenName=DARIUSZ, sn=GÓRSKI,
serialNumber=DARIUSZ,
c=PL, o=PL, ou=PL, email=DARIUSZ.GORSKI@GOSKI.PL
Data: 2023.03.29 10:11:48 +02'00'

Tabela amortyzacyjna za rok 2022

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2022.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

• Płatnik: SPPM • SP Półwiesk Mały

L.p.	Kategoria		Wartość inwentarzowa					Umorzenia				
	Symbol	Nazwa	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne	R. zbytych	B.Z.
1	0	Gutny		5,70	0	0	5,70	5,70	0	0	0	5,70
2	1	Budynki i budowle		187.385,70	0	0	187.385,70	187.385,70	0	0	0	187.385,70
3	2	Obiekty inżynierii lądowej		48.627,86	0	0	48.627,86	15.682,52	0	2.188,26	0	17.870,78
4	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		62.144,57	0	0	62.144,57	62.144,57	0	0	0	62.144,57
5	6	Urządzenia techniczne		55.226,31	0	0	55.226,31	55.226,31	0	0	0	55.226,31
6	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		144.651,06	13 783,68	0	158.434,74	144.651,06	13 783,68	0	0	158.434,74
7	-	Zbiory biblioteczne		18.786,24	2.244,52	0	21.030,76	18.786,24	2.244,52	0	0	21.030,76
Razem				516.827,44	16.028,20	0	532.855,64	483.882,10	16.028,20	0	2.188,26	502.098,56



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Półwiesiek Mały 87-337 Wąpielsk		Gmina Wąpielsk	
Numer identyfikacyjny REGON 001211779		Wysłać bez pisma przewodniego 0790551686ADC7F6 	
BILANS jednostki budżetowej		Wpłynęło dnia 2023-03-30 L.D. 1846 Ilość zał. Podpis  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	32 945,34	30 757,08	A Fundusz	67,56	-12 204,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 080 819,68	992 271,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 945,34	30 757,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 080 752,12	-1 004 476,33
A.II.1 Środki trwałe	32 945,34	30 757,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 080 752,12	-1 004 476,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 945,34	30 757,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 231,10	73 349,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	75 231,10	73 349,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 931,00	6 394,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 558,40	24 847,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 741,70	42 107,35

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0790551686ADC7F6

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	42 353,32	30 387,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 532,68	17 594,03	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 532,68	17 594,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 820,64	12 793,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 820,64	12 793,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
0790551686ADC7F6

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 298,66	61 144,44	Suma pasywów	75 298,66	61 144,44

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

0790551686ADC7F6

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

MARTA CICHECKA
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

0790551686ADC7F6