

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno			<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej			Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno		
Numer identyfikacyjny REGON: 519456669						sporządzony na dzień 2022-12-31		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>1 987 560,10</b>	<b>1 917 258,87</b>	A. Fundusz		1 806 124,52	1 718 913,06	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 355 655,23	4 020 605,07	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 987 560,10	1 917 258,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 549 530,71	-2 301 692,01	
1. Środki trwałe		1 987 560,10	1 917 258,87	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1. Grunty		87 224,69	87 224,69	2. Strata netto (-)		-2 549 530,71	-2 301 692,01	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 886 771,11	1 820 598,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 564,30	9 436,06	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		644 057,66	670 786,03	
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		644 057,66	670 786,03	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 042,39	30 366,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 583,00	5 717,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		63 639,34	69 397,43	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		117 358,73	120 980,98	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		310,02	489,96	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe		462 622,08	472 440,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
I. Zapasy		13 028,90	27 170,25	8. Fundusze specjalne		449 124,18	443 834,47	
1. Materiały		13 028,90	27 170,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		449 124,18	443 834,47	
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		249 940,59	285 020,09					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00					
2. Należności od budżetów		0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00					
4. Pozostałe należności		249 940,59	285 020,09					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		199 652,59	160 249,88					
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		199 652,59	160 249,88					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

2023-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*[Podpis]*  
 Piotr Szulc  
 (kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie</b> <b>Kolno 27</b> <b>11-311 Kolno</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy</b> <b>Kolno 33</b> <b>11-311 Kolno</b> Wpł: <b>30-03-2023</b> Znak: <b>Pp. 1466-2023 BK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>519456669</b>		sporządzony na dzień <b>2022-12-31</b>	Stan na koniec roku poprzedniego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>109 168,95</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		109 168,95	120 280,68
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 676 263,71</b>	<b>2 422 572,43</b>
I. Amortyzacja		77 120,18	70 301,23
II. Zużycie materiałów i energii		236 572,05	272 723,70
III. Usługi obce		44 090,37	39 194,15
IV. Podatki i opłaty		3 375,60	6 372,80
V. Wynagrodzenia		1 800 247,02	1 538 393,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		514 435,56	494 738,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		422,93	848,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		<b>-2 567 094,76</b>	<b>-2 302 291,75</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>17 574,89</b>	<b>475,31</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		17 574,89	475,31
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>-2 549 519,87</b>	<b>-2 301 816,44</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>26,06</b>	<b>137,19</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		26,06	137,19
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>-2 549 493,81</b>	<b>-2 301 679,25</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>36,90</b>	<b>12,76</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		<b>-2 549 530,71</b>	<b>-2 301 692,01</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Brzuśkiewicz*

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Piotr Szulc*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie</b> <b>Kolno 27</b> <b>11-311 Kolno</b>	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy</b> <b>Kolno 33</b> <b>11-311 Kolno</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>519456669</b>		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY</b>  <b>KOLNO</b>          Wpł. 30-03-2023          Znak PP.1466.2023 ed. BH       </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 852 390,84</b>	<b>1 806 124,52</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 542 745,29	2 229 605,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	579,55
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 542 745,29	2 229 026,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 597 069,19	2 564 656,02
2.1. Strata za rok ubiegły		2 557 588,29	2 550 110,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		39 480,90	14 545,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 798 066,94</b>	<b>1 471 074,36</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>8 057,58</b>	<b>247 838,70</b>
1. zysk netto (+)		8 057,58	247 838,70
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>1 806 124,52</b>	<b>1 718 913,06</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Imuslućnik*  
**Iwona Brzuškiewicz**

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

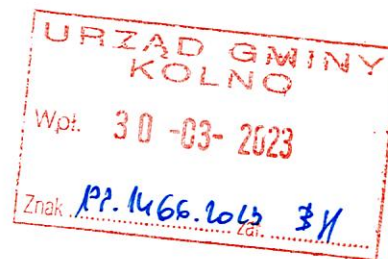
*Piotr Szulc*  
**Piotr Szulc**

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi





## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE**

1.2. Siedziba jednostki

**KOLNO**

1.3. Adres jednostki

**KOLNO 27, 11-311 KOLNO**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**01-01-2022 - 31-12-2022**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

**NIE DOTYCZY**

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000 zł.

5. Inne informacje

**NIE DOTYCZY**

## **II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

**Tabela nr 1, Tabela nr 2**

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

**Tabela nr 3**

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

**Tabela nr 4**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Tabela nr 5**

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 nr 6**

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

**Tabela nr 7**

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 nr 8**

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

**Tabela nr 9**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat.

**Tabela nr 10**

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 nr 11**

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

**Tabela nr 12**

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 nr 13**

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 nr 14**

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

**Tabela nr 15**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

**Tabela nr 15**

1.16. Inne informacje.

**Tabela nr 15**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**Tabela nr 15**

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 nr 15**

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

**Tabela nr 15**

2.4. Informacja 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.

**Tabela nr 15**

2.5. Inne informacje.

**Tabela nr 15**

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

**Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami:**

\* przychody - kwota ogółem: 53 132,50 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Kolnie - 43 995,50 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 9 137,00 zł;

\* koszty - kwota ogółem: 6 372,80 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kolno - 6 372,80 zł;

\* należności - kwota ogółem: 570,00 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Kolnie - 570,00 zł.

WÓJT  
*Piotr Szulc*  
Piotr Szulc

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Brzuśkiewicz*  
Iwona Brzuśkiewicz

Kolno, 23.03.2023 r.

**Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	23 287,13	4 084,83	0,00	0,00	4 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 371,96
<b>2. Razem środki trwałe</b>	4 205 725,68	50 241,96	0,00	0,00	50 241,96	0,00	4 725,60	0,00	4 725,60	4 251 242,04
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	87 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 224,69
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 096 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 439,58
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	879 560,60	33 320,97	0,00	0,00	33 320,97	0,00	4 725,60	0,00	4 725,60	908 155,97
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	509 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 132,16
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	370 428,44	33 320,97	0,00	0,00	33 320,97	0,00	4 725,60	0,00	4 725,60	399 023,81
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	142 500,81	16 920,99	0,00	0,00	16 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	159 421,80
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	128 731,22	16 920,99	0,00	0,00	16 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145 652,21
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	150 196,11	4 799,70	0,00	0,00	4 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154 995,81
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	4 379 208,92	59 126,49	0,00	0,00	59 126,49	0,00	4 725,60	0,00	4 725,60	4 433 609,81

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Wojciech  
**Piotr Szulc**



**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>23 287,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 084,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 084,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27 371,96</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>2 218 165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>120 543,19</b>	<b>0,00</b>	<b>120 543,19</b>	<b>4 725,60</b>	<b>2 333 983,17</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 209 668,47	0,00	66 172,99	0,00	66 172,99	0,00	1 275 841,46
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	865 996,30	0,00	37 449,21	0,00	37 449,21	4 725,60	898 719,91
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	495 567,86	0,00	4 128,24	0,00	4 128,24	0,00	499 696,10
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	370 428,44	0,00	33 320,97	0,00	33 320,97	4 725,60	399 023,81
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	142 500,81	0,00	16 920,99	0,00	16 920,99	0,00	159 421,80
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	128 731,22	0,00	16 920,99	0,00	16 920,99	0,00	145 652,21
<b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	<b>150 196,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>154 995,81</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>2 391 648,82</b>	<b>0,00</b>	<b>129 427,72</b>	<b>0,00</b>	<b>129 427,72</b>	<b>4 725,60</b>	<b>2 516 350,94</b>









**Tabela nr 4**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych**

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

WÓJTA  
Kolno  
11-311 Kolno 27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Iwona Brzuszkiewicz



**Tabela nr 5**

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

*WŁÓDZISŁAW  
 PŁOCZYŃSKI  
 Płocki Szanuje*



**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**im. Jana Pawła II**

w **Kolnie**  
11-311 Kolno 27; tel. 89 716 32 28  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 7393456797 REGON 519456669

**Tabela nr 6**

**Środki trwałe niemortyzowane lub niemortyzowane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>

**Województwo**  
*Alina*  
Iwona Brzusiewicz

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Brzusiewicz*  
Iwona Brzusiewicz





**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

*M. S. J.*  
*Marta J.*  
Iwona Brzusiewicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Brzusiewicz*



**Tabela nr 8**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wojciech*  
*Wojciech*  
 Wójcik  
 Iwona Brzuśkiewicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wojciech*  
 Iwona Brzuśkiewicz



**Tabela nr 9**

**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Wojciech*  
*Wojciech*  
 K. BOSTA SZCZEPAN

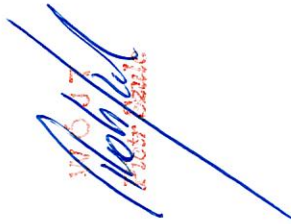
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wojciech*  
 Iwona Brzuszkiewicz



**Tabela nr 10**

**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Brzuskiwicz*





**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**im. Jana Pawła II**  
w Kolnie  
11-311 Kolno 27; tel. 89 716 32 28  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 7393456797 REGON 519456669

**Tabela nr 11**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

**Wzrost**  
*Wzrost*  
Piotr Szulc

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wzrost*  
Iwona Bystrzyńska



**Tabela nr 12**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązań		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 na początek roku obrotowego		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach trwałych		9 na początek roku obrotowego		10 na koniec roku obrotowego	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego		
<b>Weksel</b>	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
<b>Hipoteka</b>	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
<b>Zastaw</b>	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
<b>Inne</b>	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
<b>Razem</b>	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

**W O J T**  
*Małgorzata*  
**Pruszyńska**  
**Pruszyńska**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Pruszyńska*  
**Pruszyńska**



Tabela nr 13

**Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki**

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązań		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach obrotowych		9 na koniec roku obrotowego	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
<b>Gwarancje</b>	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
<b>Poręczenia</b>	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
<b>Weksel</b>	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
<b>Inne</b>	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Wojciech*  
*Piotr Basile*



**Tabela nr 14**

**Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:  (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:  – opłacone z góry czynsze  – prenumeraty  – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:  (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:  – ujemna wartość firmy  – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe  – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

WYBÓR  
*Małgorzata*  
 PUCHAŁA

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dariusz*  
 Iwona Brzuszkiewicz





**Tabela nr 15**

**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	21 612,91	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	16 422,10	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 190,81	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

*M. S. J.*  
*Alina Jank*  
Kierownik Szkoły

