

P. M. WITCZAK 03.04.23

URZĄD GMINY
w Przylęku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Klub Dziecięcy "Żółwik" w Mszadli Starej Mszadla Stara	BILANS jednostki budżetowej	Adresat 2023-03-30 Gmina 2885 ZNAK SPRAWY Podpis
26-704 Przylęk		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 386783508	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	89CC0BE1D3D9BC01 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 140 772,43	1 126 797,27	A Fundusz	1 122 318,77	1 099 826,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 668 547,06	1 838 304,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 140 772,43	1 126 797,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-546 228,29	-738 478,30
A.II.1 Środki trwałe	1 134 622,43	1 126 797,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 962,00	2 962,00	A.II.2 Strata netto (-)	-546 228,29	-738 478,30
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	1 131 660,43	1 123 835,27	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	28 331,75	42 635,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150,00	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	28 331,75	42 635,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	985,31	951,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 625,30	6 912,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 721,14	34 721,18

Teresa Kilijanek
(główny księgowy)2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89CC0BE1D3D9BC01

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	50,00
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	9 878,09	15 664,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 878,09	15 664,60	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 878,09	15 664,60	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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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			

Teresa Kilijanek
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

89CC0BE1D3D9BC01

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 150 650,52	1 142 461,87	Suma pasywów	1 150 650,52	1 142 461,87

Teresa Kiljanek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
89CC0BE1D3D9BC01

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Teresa Kiljanek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

89CC0BE1D3D9BC01

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Klub Dzielący "Żółwik" w Mszadli Starej Mszadla Stara 26-704 Przylęk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 386783508		Wysłać bez pisma przewodniego C9AB64D4DE350BAA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	149 184,94	1 668 547,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 744 778,16	937 384,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	583 591,33	846 241,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	23 111,70	91 143,00	
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	1 138 075,13	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)	225 416,04	697 100,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	146 531,49	546 228,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 772,85	59 729,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 111,70	91 143,00	
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)	1 668 547,06	1 838 304,65	

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-546 228,29	-738 478,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-546 228,29	-738 478,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 122 318,77	1 099 826,35

Teresa Kiljanek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Adresat:

2023-03-30

Gmina

ZNAK SPRAWY 1885

Wysłać bez pisma przewodniego

2D580F6C32BAAF55



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Klub Dziecięcy "Żółwik" w Mszadli Starej Mszadla Stara 26-704 Przyłek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	
--	--	--	--

Teresa Kiljanek
główny księgowy2023-01-26
rok, miesiąc, dzieńEugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-546 228,29	-738 478,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-546 228,29	-738 478,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 122 318,77	1 099 826,35

Teresa Kiljanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Klub Dziecięcy "Żółwik" w Mszadli Starej Mszadla Stara 26-704 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON 386783508		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego BE3CF591A3E1DA82 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				55 752,00		59 637,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				55 752,00		59 637,00	
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				0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				605 851,14		798 157,86	
B.I. Amortyzacja				26 564,40		34 592,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii				85 848,05		117 225,42	
B.III. Usługi obce				22 660,85		27 685,84	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia				380 153,86		499 235,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				89 319,81		117 935,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 304,17		1 483,14	
3.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)				-550 099,14		-738 520,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 850,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				3 850,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00		0,00	

główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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)	-546 249,14	-738 520,86
G.	Przychody finansowe	20,85	42,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20,85	42,56
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)	-546 228,29	-738 478,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-546 228,29	-738 478,30

główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

1

1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Klub Dziecięcy "Żółwik" w Mszadli Starej Mszadla Stara 26-704 Przylęk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD GMINY w Przylęku WPLYNEŁ DZIA 2023-03-30 Gmina 2885	
Numer identyfikacyjny REGON 386783508	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego PodpisAC8687E59B27C388... 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 752,00	59 637,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 752,00	59 637,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	605 851,14	798 157,86	
B.I. Amortyzacja	26 564,40	34 592,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii	85 848,05	117 225,42	
B.III. Usługi obce	22 660,85	27 685,84	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	380 153,86	499 235,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 319,81	117 935,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 304,17	1 483,14	
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)	-550 099,14	-738 520,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 850,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 850,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

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)	-546 249,14	-738 520,86
G.	Przychody finansowe	20,85	42,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20,85	42,56
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)	-546 228,29	-738 478,30
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)	-546 228,29	-738 478,30

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

"L. 10/10/10"

"L. 10/10/10"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Klub Dziecięcy "Żółwik" w Mszadli Starej Mszadla Stara 26-704 Przylęk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	URZĄD GMINY w Przylęku Adresat: 2023 -03- 3 0 Gmina 2885 ZNAK SPRAWY Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 386783508		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. 4C49DA2AB4DF8537 

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

Teresa Kilijanek
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Kiljanek
(główny księgowy)

2023.01.26
rok mies. dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Samorządowy Klub Dziecięcy „Żółwik”
1.2	siedzibę jednostki
	Mszadla Stara
1.3	adres jednostki
	Mszadla Stara 38A 26-704 Przylęk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi edukacyjne i wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok
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)

	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 . Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości, środki pieniężne, lokaty, należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Środki trwałe umarza się metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za cały rok w m-cu grudniu. Rozpoczęcie amortyzacji nowo przyjętych środków trwałych następuje w pierwszym dniu miesiąca po miesiącu przyjęcia tego środka. Materiały wycenia się według cen ewidencyjnych zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”
5.	inne informacje
	W celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego jednostka stosuje wzajemne rozliczenia W roku 2022 r. dokonała wzajemnych rozliczeń – wyłączeń: - kosztów z tytułu poboru wody: UG Przyłęk – 1 240,97 zł - wzajemne rozliczenia funduszu zmniejszenia – 6 150,00 zł - zwiększenie funduszu – 64 375,59 zł
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
	Nie dotyczy – jednostka nie posiada majątku trwałego.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 1.2. Nie zachodziły przesłanki, jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących
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
	Tabela Nr 1.3. W ewidencji bilansowej jednostki nie ujmuje się środków trwałych objętych umowami o podobnym charakterze. Środki trwale objęte tymi umowami (użyczeniu) ujęte są w ewidencji pozabilansowej jest to konto 091. Jednostka wykorzystując do swojej działalności środki trwale na podstawie umowy użyczenia, przedstawia dane dotyczące ich przypuszczalnej wartości początkowej (bez amortyzacji). Środki trwale użytkowane na podstawie umowy użyczenia nadal pozostają w księgach rachunkowych ich właścicieli.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 1.4. Nie dotyczy jednostka nie posiada udziałów, akcji i innych papierów wartościowych
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 1.5. Nie dotyczy.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 1.6. Nie zachodziły przesłanki do tworzenia rezerw .
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy – tabela Nr 6
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela Nr 1.7. Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 1.7. 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. Jednostka nie ma umów leasingu
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
	Tabela Nr 1.8. Jednostka nie udzielała gwarancji i poręczeń, brak zobowiązań warunkowych .
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
	Tabela Nr 1.9. i 1.10. Jednostka stosuje uproszczenia nie przekraczające progu istotności .
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 1.11 Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.12. Jednostka w 2020 roku nie wypłaciła świadczeń pracowniczych: nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 1.13. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących , nie zachodziły przesłanki .
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 1.14. W jednostce nie występują środki trwałe w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Nie dotyczy. Takie przychody i koszty nie wystąpiły
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
	W chwili sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia i trudno przewidzieć wpływ skutków wojny w Ukrainie na wykonywania zadań w roku 2022. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu.

Teresa Kilijanek
Główny księgowy

2023-03-30.
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Wolszczak
Wójt Gminy

Teresa
Kilijanek

Elektronicznie
podpisany przez
Teresa Kilijanek
Data: 2023.03.30
07:11:45 +02'00'

Wójt Gminy

Elektronicznie podpisany przez
Eugeniusz Andrzej Wolszczak
Data: 2023.03.30 08:08:14
+02'00'

013 - Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
11 469,64	3 000,00	0	14 469,64

013 - Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
11 469,64	3 000,00	0	14 469,64

014 - Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	0	0	0

014 - Zbiory biblioteczne – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	0	0	0

020 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	1 420,00	0	1 420,00

020 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	1 420,00	0	1 420,00

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0		0	0	0
1.1.	WNiP	0		0	0	0
1.2	Środki trwałe, w tym:	0		0	0	0
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0		0	0	0
1.3	Środki trwałe w budowie	0		0	0	0
1.4	Należności długoterminowe	0		0	0	0
	Razem	0		0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0		0	0	0
2.1.	Akcje	0		0	0	0
2.2	Udziały, w tym:	0		0	0	0
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0		0	0	0
2.3.	Inne	0		0	0	0
Razem		0		0	0	

Tabela 1.3 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty		0	0	0	0
2.	Budynki i budowle		0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne		0	0	0	0
4.	Środki transportu		0	0	0	0
SUMA			0	0	0	0

Środki trwale, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1.
2.

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
I.3.	na kary	0	0	0	0	0
I.4.	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

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
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
	...	0	0
SUMA		0	0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0
2. Nagrody jubileuszowe	6 510,00
3. Świadczenia urlopowe	0
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0
5. Inne	20 215,20
SUMA	26 725,20

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

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
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
		0	0	0	0

