

P. Kiljanek 03.03.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK w Przylęku Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie Łaguszów 26-704 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON 670919879		Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 5686D24CD6BEC14A 
Wpłynęła dnia 2023-03-30 ZNAK SPRAWY 2888 Podpis <i>[Signature]</i> 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	971 530,40	1 002 074,58	A Fundusz	827 468,88	880 990,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 056 820,23	3 252 163,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	971 530,40	1 002 074,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 229 351,35	-2 371 173,09
A.II.1 Środki trwałe	971 530,40	1 002 074,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 283,65	91 283,65	A.II.2 Strata netto (-)	-2 229 351,35	-2 371 173,09
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	871 054,53	864 441,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 192,22	46 349,45	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	168 166,74	164 685,30
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	168 166,74	164 685,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01
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	24 174,14	21 657,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 888,22	113 158,61

Teresa Kiljanek
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5686D24CD6BEC14A

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	54,50
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	24 105,22	43 600,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 000,79	13 786,50	D.II.8 Fundusze specjalne	16 104,38	29 814,35
B.I.1 Materiały	8 000,79	13 786,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 104,38	29 814,35
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	7 360,05	3 328,00			
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	0,05	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 360,00	3 328,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 744,38	26 486,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 744,38	26 486,35			
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)

SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

5686D24CD6BEC14A

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	995 635,62	1 045 675,43	Suma pasywów	995 635,62	1 045 675,43

Teresa Kilijanek
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5686D24CD6BEC14A

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Kiljanek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
5686D24CD6BEC14A

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie Łaguszów 26-704 Przylęk	URZĄD GMINY w Przylęku 2023-03-30 Wpłynęło DNA ZNAK SPRAWY 2888 Podpis sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 8CE91A1053689A29 	
Numer identyfikacyjny REGON 670919879			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 787 791,14	3 056 820,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 514 892,00	2 608 962,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 299 459,64	2 560 980,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	47 982,50	
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	215 432,36	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)	2 245 862,91	2 413 619,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 196 906,46	2 229 351,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 956,45	105 845,01	
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	47 982,50	
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	27 697,39	
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	2 743,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 056 820,23	3 252 163,22	

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 229 351,35	-2 371 173,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 229 351,35	-2 371 173,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	827 468,88	880 990,13

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 Publiczna Szkoła Podstawowa im. pplk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie Łaguszów 26-704 Przylęk	URZĄD GMINY Przylęk Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2023-03-30 <i>2888</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r. WPLYNĘŁO DNIA ZNAK SPRAWY Podpis	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 670919879		Wysłać bez pisma przewodniego 178BB3EFFF71B58E 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 946,50	105 800,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 946,50	105 800,00
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	2 293 194,83	2 478 279,81
B.I. Amortyzacja	27 218,02	35 606,95
B.II. Zużycie materiałów i energii	229 842,28	233 665,85
B.III. Usługi obce	60 819,01	65 780,97
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 741,03
B.V. Wynagrodzenia	1 509 830,95	1 643 398,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 573,97	495 391,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 910,60	2 695,16
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)	-2 244 248,33	-2 372 479,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 887,03	1 261,71
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	14 887,03	1 261,71
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)	-2 229 361,30	-2 371 218,10
G.	Przychody finansowe	9,95	45,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,95	45,01
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)	-2 229 351,35	-2 371 173,09
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)	-2 229 351,35	-2 371 173,09

Teresa Kilijanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Kiljanek
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Andrzej Wolszczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie Łaguszów 26-704 Przyłęk	URZĄD GMINY w Przyłęku Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2023 -03- 3 0 WPLYNEŁ DZIA	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 670919879	ZNAK SPRAWY 2888 Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	021307E8D9236225 

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

<u>Teresa Kiljanek</u> (główny księgowy)	<u>2023.01.26</u> rok mies. dzień	<u>Eugeniusz Andrzej Wolszczak</u> (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

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. pplk. .AK Józefa Pawłaka „Brzozy”
1.2	siedzibę jednostki
	Laguszów
1.3	adres jednostki
	Laguszów 29 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: - przychodów z tytułu dożywiania: GOPS Przylęk – 15 848,50 zł - kosztów z tytułu poboru wody: UG Przylęk – 1 960,31 zł - wzajemne rozliczenia funduszu – zmniejszenia - 27 697,39 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
	Tabela Nr 1. Majątek trwały; Amortyzacja
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 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
	Tabela Nr 1.3. W ewidencji bilansowej jednostki nie ujmuje się środków trwałych objętych umowami użyczenia i 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
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:
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącznie 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 2019 roku wypłaciła świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Tabela Nr 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
	.
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
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie otrzymała dotacje: Poznaj Polskę – 25 000,00 zł. Narodowy Program Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 2 500,00 zł. 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
07:16:07 +02'00'

Wójt Gminy

Elektronicznie podpisany przez
Eugeniusz Andrzej Wolszczak
Data: 2023.03.30 08:26:48
+02'00'

013 - Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
349 399,92	116 888,02	7 380,00	458 907,94

013 - Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
349 399,92	116 888,02	7 380,00	458 907,94

014 - Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
53 824,80	9 921,70	3 947,35	59 799,15

014 - Zbiory biblioteczne – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
53 824,80	9 921,70	3 947,35	59 799,15

020 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
34 509,42	7 000,00	0	41 509,42

020 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
34 509,42	7 000,00	0	41 509,42

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.	WNIPI	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	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	użyczenie	37 447,35	0	0	37 447,35
4.	Środki transportu		0	0	0	0
SUMA			37 447,35	0	0	37 447,35

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

1. Umowa użyczenia z Gminą – laptopy w ramach programu zdalna szkoła - 37 447,35 zł.

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
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
1.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
1.3.	na kary	0	0	0	0	0
1.4.	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	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0
3.	Prenumerata	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
5.	Inne	0	0
	...	0	0
SUMA		0	0

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	48 526,95
2. Nagrody jubileuszowe	71 488,00
3. Świadczenia urlopowe	33 284,66
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0
5. Inne -	16 297,76
SUMA	169 597,37

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.	Materialy	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

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Parametry wydruku:

Obroty: narastająco z bil. otw.

Waluta aktywna: Złoty - PLN

Waluta wydruku: Złoty - PLN

Drukowanie pozycji z zerowymi sumami: tak

Jednostka księgowa: PSP_LAG

Wydruk dla zakresu kont od: 010 do: ZZZ

Konta: wszystkie

Konta aktywno-pasywne z podwójnymi saldami: tak

Rodzaj okresu: otwarty

Bilans otwarcia - liczone saldo: tak

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
010	zdjęte z ewidencji składniki majątku do czau fizycznej likwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Środki trwałe	1 251 743,97	0,00	0,00	0,00	1 348 336,07	90 327,22	1 258 008,85	0,00
012	Grunty - samoistny posiadacz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	349 399,92	0,00	45 040,60	1 650,00	466 287,94	7 380,00	458 907,94	0,00
014	Zbiory biblioteczne	53 824,80	0,00	1 168,46	0,00	63 746,50	3 947,35	59 799,15	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	34 509,42	0,00	7 000,00	0,00	41 509,42	0,00	41 509,42	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	280 213,57	0,00	35 606,95	59 886,25	315 820,52	0,00	255 934,27
072	Umorzenie pozost.środków trwałych oraz wart.niemat.i praw.	0,00	437 734,14	1 650,00	53 209,06	11 327,35	571 543,86	0,00	560 216,51
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	96 592,10	96 592,10	0,00	0,00
090	Wyposażenie niskocenne (do 1000 zł)	210 672,86	0,00	2 111,45	0,00	225 719,09	0,00	225 719,09	0,00
091	Składniki majątkowe w użyczeniu	37 447,35	0,00	0,00	0,00	37 447,35	0,00	37 447,35	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki budżetowej	0,00	0,00	247 935,27	276 580,25	2 710 691,86	2 710 691,86	0,00	0,00
132	Rachunek środków pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	97 532,53	97 213,97	429 829,32	429 829,33	0,00	0,01
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	12 436,00	11 599,50	172 772,50	172 772,50	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 671,00	1 671,00	112 997,01	112 997,01	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	273 212,25	244 567,27	2 567 920,94	2 567 920,94	0,00	0,00
224	Rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki	0,00	0,00	4 954,00	4 954,00	88 465,00	88 465,00	0,00	0,00
226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	0,05	24 174,14	51 687,06	72 967,14	650 596,78	672 254,61	0,00	21 657,83
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	127 888,22	130 700,16	243 858,77	1 764 684,74	1 877 843,35	0,00	113 158,61
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	10 894,57	8 783,87	18 158,74	18 213,24	0,00	54,50
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	2 707,74	2 707,74	38 228,78	38 228,78	0,00	0,00
241	Rozrachunki z członkami PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		1 937 598,37	870 010,07	890 701,09	1 055 369,52	10 906 797,74	9 776 427,67	2 081 391,80	951 021,73
DO PRZENIESIENIA		1 937 598,37	870 010,07	890 701,09	1 055 369,52	10 906 797,74	9 776 427,67	2 081 391,80	951 021,73

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	8 000,79	0,00	13 786,50	0,00	21 787,29	8 000,79	13 786,50	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	35 606,95	0,00	35 606,95	0,00	35 606,95	0,00
401	Zakup materiałów i energii	0,00	0,00	108 895,26	21 057,29	270 698,41	37 032,56	233 665,85	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	11 065,94	7 200,00	73 056,97	7 276,00	65 780,97	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,03	0,00	1 741,03	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	247 895,64	14 491,47	1 957 192,56	313 793,85	1 643 398,71	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	63 183,09	3 944,64	555 319,06	59 927,92	495 391,14	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	696,14	0,00	2 962,51	267,35	2 695,16	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Koszty PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	8 205,50	3 561,00	20 023,00	125 823,00	0,00	105 800,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	548,11	0,00	1 306,72	0,00	1 306,72
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	3 056 820,23	42 501,50	266 271,63	2 413 619,83	5 665 783,05	0,00	3 252 163,22
801	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	47 982,50	47 982,50	47 982,50	0,00	0,00
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Fundusze pozabudżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	2 229 351,35	0,00	0,00	0,00	2 229 351,35	2 229 351,35	0,00	0,00
901	Dochody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Niewykonane wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		2 237 352,14	3 056 820,23	531 836,52	365 056,64	7 629 341,46	8 496 545,09	2 492 066,31	3 359 269,94
Z PRZENIESIENIA		1 937 598,37	870 010,07	890 701,09	1 055 369,52	10 906 797,74	9 776 427,67	2 081 391,80	951 021,73
DO PRZENIESIENIA		4 174 950,51	3 926 830,30	1 422 537,61	1 420 426,16	18 536 139,20	18 272 972,76	4 573 458,11	4 310 291,67

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
904	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Zabezpieczenia w formie niepieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	Wydatki strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	3 081,60	3 081,61	17 808,80	45 506,20	0,00	27 697,40
981	Plan finansowych wydatków niewygasających	0,00	0,00	39 014,00	266 271,63	3 020 644,43	2 560 980,32	459 664,11	0,00
991	Planowane dochody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Planowane wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
993	Wkład własny niepieniężny (rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	0,00	266 271,63	22 718,47	2 560 980,32	2 560 980,32	0,00	0,00
ZZZ	doc	0,00	153 142,31	0,00	134 870,95	153 142,31	288 013,26	0,00	134 870,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		0,00	153 142,31	308 367,23	426 942,66	5 752 575,86	5 549 480,10	459 664,11	256 568,35
Z PRZENIESIENIA		4 174 950,51	3 926 830,30	1 422 537,61	1 420 426,16	18 536 139,20	18 272 972,76	4 573 458,11	4 310 291,67
RAZEM		4 174 950,51	4 079 972,61	1 730 904,84	1 847 368,82	24 288 715,06	23 822 452,86	5 033 122,22	4 566 860,02
PER SALDO								466 262,20	0,00

KONIEC WYDRUKU

Główny księgowy

 Teresa Kuljanek

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Parametry wydruku:

Obroty: narastająco z bil. otw.

Waluta aktywna: Złoty - PLN

Waluta wydruku: Złoty - PLN

Drukowanie pozycji z zerowymi sumami: tak

Jednostka księgową: ZFSS_Lag

Wydruk dla zakresu kont od: 010 do: ZZZ

Konta: wszystkie

Konta aktywno-pasywne z podwójnymi saldami: tak

Rodzaj okresu: otwarty

Bilans otwarcia - liczone saldo: tak

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
010	zdjęte z ewidencji składniki majątku do czau fizycznej likwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Grunt - samoistny posiadacz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Umorzenie pozost.środków trwałych oraz wart.niemat.i praw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Wyposażenie niskocenne (do 1000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	Składniki majątkowe w użyczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rachunek środków pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Rachunek budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	8 744,38	0,00	641,00	23 232,36	109 253,37	82 767,02	26 486,35	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki	0,00	0,00	85,00	85,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00
226	Długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	7 360,00	0,00	1 400,00	1 816,00	14 031,00	10 703,00	3 328,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Rozrachunki z członkami PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		16 104,38	0,00	14 306,00	37 313,36	145 434,37	115 620,02	29 814,35	0,00
DO PRZENIESIENIA		16 104,38	0,00	14 306,00	37 313,36	145 434,37	115 620,02	29 814,35	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zakup materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Koszty PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Fundusz rezerwow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	16 104,38	23 232,36	225,00	139 734,82	169 549,17	0,00	29 814,35
853	Fundusze pozabudżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Dochody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Niewykonane wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		0,00	16 104,38	23 232,36	225,00	139 734,82	169 549,17	0,00	29 814,35
Z PRZENIESIENIA		16 104,38	0,00	14 306,00	37 313,36	145 434,37	115 620,02	29 814,35	0,00
DO PRZENIESIENIA		16 104,38	16 104,38	37 538,36	37 538,36	285 169,19	285 169,19	29 814,35	29 814,35

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT SYNTETYCZNYCH ZA OKRES grudzień 2022

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Okres bieżący		Narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
904	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Zabezpieczenia w formie niepieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	Skumulowane wyniki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Wynik wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	Wydatki strukturalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	Plan finansowych wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Planowane dochody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Planowane wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	Wkład własny niepieniężny (rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZZ	doc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA STRONY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z PRZENIESIENIA		16 104,38	16 104,38	37 538,36	37 538,36	285 169,19	285 169,19	29 814,35	29 814,35
RAZEM		16 104,38	16 104,38	37 538,36	37 538,36	285 169,19	285 169,19	29 814,35	29 814,35
PER SALDO								0,00	0,00

KONIEC WYDRUKU

Główny księgowy

 Teresa Kuljanek

