

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Reptowie</b>  Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Szkoła Podstawowa w Reptowie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat:  <b>Urząd Gminy w Kobylance</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001223481</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 097,22	1 321,67	A Fundusze	-142 944,17	-185 027,85
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 485 223,02	2 664 060,61
A II Rzeczowe aktywa trwałe	7 097,22	1 321,67	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 628 167,19	-2 849 088,46
A II.1 Środki trwałe	7 097,22	1 321,67	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 628 167,19	-2 849 088,46
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	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 097,22	1 321,67	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	199 947,07	225 487,49
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	199 947,07	225 487,49
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 497,14	33 008,49
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	21 001,15	24 374,79
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 897,88	128 210,28
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	838,01
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Zielska*

(główny księgowy)

2023 - 03 - 31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Tomasz Korczyński*

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	49 905,68	39 137,97	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	39 550,90	39 055,92
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 550,90	39 055,92
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	29 031,46	22 114,54			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	58,66			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	29 031,46	22 055,88			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 874,22	17 023,43			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 874,22	17 023,43			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 002,90	40 459,64	Suma pasywów	57 002,90	40 459,64

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Malgorzata Zielska  
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Tomasz Korczyński  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Reptowie</b>  Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Szkoła Podstawowa w Reptowie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat:  <b>Urząd Gminy w Kobylance</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001223481</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 210 887,90	2 485 223,02
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 679 378,40	2 838 469,28
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 679 378,40	2 838 469,28
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 405 043,28	2 659 631,69
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 334 765,01	2 628 167,19
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	70 278,27	31 464,50
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte 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)	2 485 223,02	2 664 060,61
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 628 167,19	-2 849 088,46

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Zielska*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Tomasz Korczyński*

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 628 167,19	-2 849 088,46
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-142 944,17	-185 027,85

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Malgorzata Zielska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

  
DYREKTOR SZKOLEY  
mgr Tomasz Korczyński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Reptowie  Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  Szkoła Podstawowa w Reptowie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat:  Urząd Gminy w Kobylance
Numer identyfikacyjny REGON  001223481		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 278,27	20 125,44
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	4 190,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	70 278,27	15 935,44
B Koszty działalności operacyjnej	2 657 662,91	2 865 617,56
B I Amortyzacja	2 879,42	5 775,55
B II Zużycie materiałów i energii	373 477,81	295 084,65
B III Usługi obce	96 937,79	102 136,75
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	1 726 284,39	1 904 011,71
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	458 083,50	554 268,85
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 480,05
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 860,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 587 384,64	-2 845 492,12
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	312,86
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	312,86
E Pozostałe koszty operacyjne	40 622,47	15 602,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Koreziński

(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	40 622,47	15 602,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 628 007,11	-2 860 781,26
G Przychody finansowe	94,03	13 884,10
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	94,03	172,28
G III Inne	0,00	13 711,82
H Koszty finansowe	254,11	2 189,44
H I Odsetki	254,11	2 189,44
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 628 167,19	-2 849 086,60
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,86
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 628 167,19	-2 849 088,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Zielska*

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Tomasz Korczyński*

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa w Reptowie</i>
1.2.	siedzibę jednostki
	<i>Reptowo</i>
1.3.	adres jednostki
	<i>73-108 Kobylanka, Reptowo 96a</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>prowadzenie działalności edukacyjnej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2022 - 31.12.2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>(nie dotyczy jednostek)</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</i> <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczające 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.</i> <i>Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz zbiory biblioteczne nie przekraczające kwoty 10.000 zł amortyzuje się w sposób uproszczony tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości.</i>  <i>Należności wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.</i> <i>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</i>  <i>Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.</i> <i>Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej</i> <i>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</i>
5.	inne informacje

**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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbyte	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Razem zmniejszenia (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	26 779,84				0,00				0,00	26 779,84
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	605 012,58	24 955,80	0,00	0,00	24 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	629 968,38
<b>I.</b>	<b>Grunty</b>					0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 434,00				0,00				0,00	32 434,00
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	572 578,58	24 955,80			24 955,80				0,00	597 534,38
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					0,00				0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					0,00				0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</b>	605 012,58	24 955,80	0,00	0,00	24 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	629 968,38



L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :			Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (np. nieodpłatne nabycie używanego ST)	7	Zbycie	Likwidacja					Inne (np. nieodpłatne przekazanie używanego ST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	26 779,84				0,00	0,00			0,00	26 779,84	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe (I+2+3+4+5)</b>	597 915,36	30 731,35	0,00	0,00	30 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	628 646,71	7 097,22	1 321,67
<b>I.</b>	<b>Grunty</b>					0,00						0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	25 336,78	5 775,55			5 775,55				0,00	31 112,33	7 097,22	1 321,67
<b>4.</b>	<b>Środki transportu</b>					0,00				0,00	0,00		
<b>5.</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	572 578,58	24 955,80			24 955,80				0,00	597 534,38	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					0,00				0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					0,00				0,00	0,00		
<b>V.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</b>	597 915,36	30 731,35	0,00	0,00	30 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	628 646,71	7 097,22	1 321,67

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury	nie dotyczy	

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

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Środki trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3,	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )				
Wartość ( w zł )				
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )				
Wartość ( w zł )				
...				
...				
...				
<b>Razem:</b>	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )				
Wartość ( w zł )				

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
(obce środki trwałe)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	15 046,22	-	-	15 046,22
	<b>Razem:</b>	15 046,22	-	-	15 046,22

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

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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)

L.p.	Grupa należności ( wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego ( 3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem:</b>					

**nie utworzono odpisów aktualizujących**

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

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego ( 3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem:</b>					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
1.	<b>Zobowiązanie długoterminowe, w tym :</b>								
1.1.	Kredyty								
1.2.	Pożyczki								
1.3.	Obligacje								

1.10. łączna 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

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

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

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
	Razem:			

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

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kowta zabezpieczenia	
1.				
	Razem:			

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	
1.1.		
...		
...		
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	

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

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie( rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem:		

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	37 808,18
2.	Świadczenia urlopowe za niewykorzystany urlop	11 433,92
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	
4.	Inne (jakie...?)	-
	<b>RAZEM</b>	<b>49 242,10</b>

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów ( według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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

**nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<b>1.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia, w tym:</b>	
1.1.	Odsetki	
1.,2	Różnice kursowe	



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

<b>nie dotyczy</b>			
L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>		
2.	<b>Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>		
3.	<b>Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>		
4.	<b>Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>		

2.4. Inne informacje

Reptowo, 31.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Malgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński