

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Wysocicach</b><br>Wysocice 41<br>32-075 Gołcza<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000699537</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><b>GMINA GOŁCZA</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
|--|---|--|

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 593 138,70            | 539 471,05          | A Fundusz   | 499 560,78            | 445 863,01          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 846 084,29          | 1 908 971,78        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 593 138,70            | 539 471,05          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 346 523,51         | -1 463 108,77       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 563 138,70            | 539 471,05          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 346 523,51         | -1 463 108,77       |
| 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   | 563 138,70            | 539 471,05          | 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                            | 93 577,92             | 93 608,04           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 30 000,00             | 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                                   | 93 577,92             | 93 608,04           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 200,00             | 9 275,43            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 405,00              | 6 980,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 28 056,43             | 28 438,17           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 49 916,49             | 48 914,44           |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Diana Kucielka*  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

**Dyrektor**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół Gminy Gołcza

*Anna Wójcik*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|  |      |      |  |      |      |
|--|------|------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe  | 0,00 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00 | 0,00 | 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 |  |      |      |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Wągielska*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego  
Szkoły Główny Gólcza

*Krzysztof Wronowski*

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>593 138,70</b> | <b>539 471,05</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>593 138,70</b> | <b>539 471,05</b> |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Majewska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**Dyrektor**  
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego  
Szkoły Główny Golecza

*Krzysztof Murczewski*

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Magielska*

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoł Gminy Golecza  
*Krzysztof...*

(kierownik jednostki)

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Wysocicach</b><br>Wysocice 41<br><b>32-075 GOŁCZA</b><br><b>32-075 Gołcza 41 27</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><b>GMINA GOŁCZA</b>                   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000699537</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza   |  |
|  |   | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b> | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 0,00  | 0,00  |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00  | 0,00  |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00  | 0,00  |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0,00  | 0,00  |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00  |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  | 0,00  | 0,00  |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 1 346 724,51  | 1 463 413,77                                      |  |
| B.I. Amortyzacja   | 24 324,99   | 23 667,65   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 74 187,67   | 92 764,85   |  |
| B.III. Usługi obce   | 23 040,64   | 42 047,56   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 1 235,00  | 1 450,00  |  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 950 979,87  | 1 019 771,21                                      |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 272 818,44  | 283 639,79  |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 137,90  | 72,71   |  |
| 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  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -1 346 724,51   | -1 463 413,77                                     |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 201,00  | 305,00  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00  |  |
| D.II. Dotacje  | 0,00  | 0,00  |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 201,00  | 305,00  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00  |  |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kryszta Marczewska*  
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

*Kryszta Marczewska*  
Dyrektor Zespołu Pomoczo Administracyjnego  
Szkoła Podstawowa w Wysocicach

*Kryszta Marczewska*  
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)   | -1 346 523,51 | -1 463 108,77 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| 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)   | -1 346 523,51 | -1 463 108,77 |
| 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)  | -1 346 523,51 | -1 463 108,77 |
|        |  |               |               |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Magielska*

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły Gminy Gólcza

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Angielska*

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł Gminnej Głocza

*Krzyszyna Marczewska*

kierownik jednostki

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Wysocicach<br>Wysocice 41<br>32-075 Gołcza                                      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>GMINA GOŁCZA                        |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000699537</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                                  |
|   |   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 1 717 513,63  | 1 846 084,29                                    |                                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 359 394,38  | 1 439 716,00                                    |                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 359 394,38  | 1 439 716,00                                    |                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 230 823,72  | 1 376 828,51                                    |                                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 230 622,72  | 1 346 523,51                                    |                                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 201,00  | 305,00  |                                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00  |                                  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00  | 30 000,00                                       |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 1 846 084,29  | 1 908 971,78                                    |                                  |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
Barbara Mieliska

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoły Gminy Gołcza

Kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 346 523,51 | -1 463 108,77 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 346 523,51 | -1 463 108,77 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 499 560,78    | 445 863,01    |
|        |  |               |               |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Magielska*

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego  
Szkoły Winiary Gołcza

*Krzyszyna Marczevska*

kierownik jednostki

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Magielska*

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego  
Szkoł Gminy Gołcza

*Krystyna Marczevska*

kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br>w Wysocicach  |
| 1.1        | nazwę jednostki<br>32-075 GOŁCZA<br>tel. (12) 389 94 27<br>NIP 659 141 94 83  |
|            | <b>Szkoła Podstawowa w Wysocicach</b>   |
| 1.2        | siedzibę jednostki  |
|            | <b>Wysocice 41</b>  |
| 1.3        | adres jednostki   |
|            | <b>32-075 Gołcza</b>  |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|            | <b>Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2022r. Poz. 2230)</b>  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|            | <b>01.01.2022r.-31.12.2022r.</b>  |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|            | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|            | <b>Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół Gminy Gołcza oraz oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.( Dz. U. z 2021r poz.217) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont z dnia z dnia 13 września 2017r. (Dz. U. z 2020r. poz. 342)</b>     |
| 5.         | inne informacje   |
|            | <b>brak</b>   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 1.         | <b>brak</b>   |
| 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 |

| Środki Trwale- wartość początkowa (brutto) |                       |              |              |                 |                 |                       |
|--|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Gr   | Wartość na 01-01-2022 | Aktualizacja | Zakup w 2022 | Sprzedaż w 2022 | Przemieszczenie | Wartość na 31-12-2022 |
| 0  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                  |
| 1  | 709 303,28            | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 709 303,28            |
| 2  | 227 639,52            | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 227 639,52            |
| 3  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                  |
| 4  | 11 296,43             | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 11 296,43             |
| 5  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                  |
| 6  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                  |
| 7  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                  |
| 8  | 18 965,87             | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 18 965,87             |
| RAZEM                                      | 967 205,10            | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 967 205,10            |

| Środki Trwale - Umorzenie |                         |              |              |                 |                 |                     |                         |
|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| Gr.                       | Umorzenie na 01-01-2022 | Aktualizacja | Zakup w 2022 | Sprzedaż w 2022 | Przemieszczenie | Amortyzacja za 2022 | Umorzenie na 31-12-2022 |
| 0                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 1                         | 328 923,09              | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 17 710,22           | 346 633,31              |
| 2                         | 44 881,01               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 5 957,43            | 50 838,44               |
| 3                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 4                         | 11 296,43               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 11 296,43               |
| 5                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 6                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 7                         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                    |
| 8                         | 18 965,87               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 18 965,87               |
| RAZEM                     | 404 066,40              | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 23 667,65           | 427 734 ,05             |

| <b>Środki trwałe- wartość księgowa (netto)</b> |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Gr.</b>                                     | <b>Wartość<br/>na 01-01-2022</b> | <b>Wartość<br/>na 31-12-2022</b> |
| <b>0</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>1</b>                                       | <b>380 380,19</b>                | <b>362 669,97</b>                |
| <b>2</b>                                       | <b>182 758,51</b>                | <b>176 801,08</b>                |
| <b>3</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>4</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>5</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>6</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>7</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>8</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>563 138,70</b>                | <b>539 471,05</b>                |

**Wartości Niematerialne i Prawne- Wart.  
początkowa (brutto)**

| Konto        | Wartość<br>na 01-01-2022 | Zakup<br>w 2022 | Sprzedaz<br>w 2022 | Wartość<br>na 31-12-2022 |
|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| "020/1"      | 0,00                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| "020/2"      | 6 300,60                 | 0,00            | 0,00               | 6 300,60                 |
| <b>RAZEM</b> | <b>6 300,60</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>6 300,60</b>          |

| <b>WNiP - Umorzenie</b> |                               |                 |                    |                            |                               |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Konto                   | Umorzenie<br>na<br>01-01-2022 | Zakup<br>w 2022 | Sprzedaz<br>w 2022 | Amortyz<br>acja<br>za 2022 | Umorzenie<br>na<br>31-12-2022 |
| "071"                   | 0,00                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                          |
| "072"                   | 6 300,60                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 6 300,60                      |
| <b>RAZEM</b>            | <b>6 300,60</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>6 300,60</b>               |

| <b>WNiP - Wartość księgowa (netto)</b> |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Konto                                  | Wartość<br>na 01-01-2022 | Wartość<br>na 31-12-2022 |
| "020/1"                                | 0,00                     | 0,00                     |
| "020/2"                                | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>RAZEM</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |

|       |  |
|-------|--|
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 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   |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | <b>Nie dotyczy</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)  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | <b>Brak</b>  |
| 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  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | <b>Nie Dotyczy</b>   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 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 |

|       |   |
|-------|---|
|       | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | <b>Brak</b>   |
| 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 |
|       | <b>Brak</b>   |
| 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         |
|       | <b>Brak</b>   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | <b>Brak</b>   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | 93 593,80   |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | <b>Brak</b>   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | <b>Brak</b>   |
| 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   |
|       | <b>Brak</b>   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | <b>Brak</b>   |
| 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                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 2.5.  | inne informacje   |



|    |  |
|----|--|
|    | <b>Brak</b>  |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|    | <b>Brak</b>  |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Barbara Magielska*

(główny księgowy)

2023.03.31.

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego  
Szkoły Gminy Gołcza

*Krzysztof Jurczak*

(kierownik jednostki)