


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Okalew Okalew 19 98-311 Ostrówek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 001150405		Wysłać bez pisma przewodniego 633C4695628ADAEC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 075,54	116,37	A Fundusz	-128 562,08	-134 352,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 318 215,76	1 339 564,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 075,54	116,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 446 777,84	-1 473 916,62
A.II.1 Środki trwałe	1 075,54	116,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 446 777,84	-1 473 916,62
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	1 075,54	116,37	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	148 752,88	151 295,85
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	148 752,88	151 295,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	701,43	627,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 683,00	4 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 158,30	49 919,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 094,89	79 377,83

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

mgr Paulina Szczepańska

Paulina Monika Szczepańska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

633C4695628ADAEC

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

BeSTia

BeSTia

(główny księgowy)

Paulina Monika Szczepańska

633C4695628ADAEC

(rok, miesiąc, dzień)

2023-03-31

(kierownik jednostki)

Ryszard Turek

mgr inż. Ryszard Turek
WOLTmgr Paulina Szczepańska
ds. księgowości
PODINSPEKTOR

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	19 115,26	16 827,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 827,35	0,00
B.1 Zapasy	0,00	19 115,26	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	19 115,26
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	19 115,26
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 360,00	14 760,00			
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	13 360,00	14 760,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 755,26	2 067,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 755,26	2 067,35			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 190,80	16 943,72	Suma pasywów	20 190,80	16 943,72

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Paulina
mgr Paulina Szczepańska

Paulina Monika Szczepańska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

633C4695628ADAEC

WÓJT

Ryszard
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek


(kierownik jednostki)

BeSTia

Paulina Monika Szczepańska
mgr Paulina Szczepańska
ds. księgowości
PODINSPEKTOR

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
633C4695628ADAEC

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
WÓJT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Okalew Okalew 19 98-311 Ostrówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 001150405			Wysłać bez pisma przewodniego CBCAA063ABFB9F23 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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.	Koszty działalności operacyjnej		1 451 261,04	1 490 440,41
B.I.	Amortyzacja		959,17	959,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		97 879,95	99 159,40
B.III.	Usługi obce		10 107,74	6 505,72
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	710,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 031 446,51	1 053 595,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		309 557,20	328 447,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 310,47	1 063,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 451 261,04	-1 490 440,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 483,20	16 523,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 483,20	16 523,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Paulina Monika Szczepańska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Paulina Monika Szczepańska
 główny księgowy
 mgr Paulina Szczepańska
 ds. księgowości
 PODINSPEKTOR

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek
 kierownik jednostki
 mgr inż. Ryszard Turek
 WÓJT

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładow 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)	-1 446 777,84	-1 473 916,62
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)	-1 446 777,84	-1 473 916,62
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)	-1 446 777,84	-1 473 916,62

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Paulina
mgr Paulina Szczepańska

Paulina Monika Szczepańska
główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Okalew Okalew 19 98-311 Ostrówek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 001150405			Wysłać bez pisma przewodniego AD573E197536A4DA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 232 072,82	1 318 215,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 446 373,54	1 484 650,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 446 373,54	1 484 650,36
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)		1 360 230,60	1 463 301,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 360 010,60	1 446 777,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		220,00	16 523,79
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 318 215,76	1 339 564,49

mgr Paulina Szczepańska

Paulina Monika Szczepańska
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Paulina Monika Szczepańska
główny księgowy

Paulina
mgr Paulina Szczepańska
ds. księgowości
PODINSPEKTOR

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Ryszard
mgr inż. Ryszard Turek
WÓJT

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 446 777,84	-1 473 916,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 446 777,84	-1 473 916,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-128 562,08	-134 352,13

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Paulina
mgr Paulina Szczepańska

Paulina Monika Szczepańska
główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

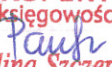
Ryszard
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Okalew Okalew 19 98-311 Ostrówek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 001150405		56D130596445DDB6 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PODINSPIKTOR
ds. księgowości

mgr Paulina Szczepańska

Paulina Monika Szczepańska
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Ryszard Turek
Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol

Wyszczególnienie

Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

mgr Paulina Szczepańska
Paulina Monika Szczepańska

(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

mgr inż. Ryszard Turak
Ryszard Turak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																		
1.																																			
1.1	nazwę jednostki																																		
	Szkoła Podstawowa w Okalewie																																		
1.2	siedzibę jednostki																																		
	Okalew																																		
1.3	adres jednostki																																		
	Okalew 19, 98-311 Ostrówek																																		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																		
	Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.																																		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																		
	01.01.2022-31.12.2022																																		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe																																		
	Nie dotyczy																																		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																		
	Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz.U. 2020 poz. 342).																																		
5.	inne informacje																																		
	Nie dotyczy																																		
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																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">KONTO</th> <th style="text-align: center;">STAN NA 01.01.2022 R.</th> <th style="text-align: center;">NABYCIE I ZAKUP</th> <th style="text-align: center;">ZBYCIE I LIKWIDACJA</th> <th style="text-align: center;">SALDO NA 31.12.2022 R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">29 711,28</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">629,00</td> <td style="text-align: right;">29 082,28</td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">28 204,78</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">28 204,78</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">18 820,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18 820,70</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">293 659,02</td> <td style="text-align: right;">8 739,00</td> <td style="text-align: right;">129,07</td> <td style="text-align: right;">302 268,95</td> </tr> <tr> <td>Zbiory biblioteczne</td> <td style="text-align: right;">43 756,41</td> <td style="text-align: right;">3 931,44</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">47 687,85</td> </tr> </tbody> </table>					KONTO	STAN NA 01.01.2022 R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2022 R.	Wartości niematerialne i prawne	29 711,28	0,00	629,00	29 082,28	Urządzenia techniczne i maszyny	28 204,78	0,00	0,00	28 204,78	Inne środki trwałe	18 820,70	0,00	0,00	18 820,70	Pozostałe środki trwałe	293 659,02	8 739,00	129,07	302 268,95	Zbiory biblioteczne	43 756,41	3 931,44	0,00	47 687,85
KONTO	STAN NA 01.01.2022 R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2022 R.																															
Wartości niematerialne i prawne	29 711,28	0,00	629,00	29 082,28																															
Urządzenia techniczne i maszyny	28 204,78	0,00	0,00	28 204,78																															
Inne środki trwałe	18 820,70	0,00	0,00	18 820,70																															
Pozostałe środki trwałe	293 659,02	8 739,00	129,07	302 268,95																															
Zbiory biblioteczne	43 756,41	3 931,44	0,00	47 687,85																															

KONTO	STAN NA 01.01.2022 R.	UMORZENIE ZA 2022 R.	LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2022 R.
Wartości niematerialne i prawne	29 711,28	0,00	629,00	29 082,28
Urządzenia techniczne i maszyn	27 129,24	959,17	0,00	28 088,41
Inne środki trwałe	18 820,70	0,00	0,00	18 820,70
Pozostałe środki trwałe	293 659,02	8 739,00	129,07	302 268,95
Zbiory biblioteczne	43 756,41	3 931,44	0,00	47 687,85

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	<p>a) powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy</p> <p>c) powyżej 5 lat Nie dotyczy</p>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości bydy to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11.	liczną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	liczną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Nie dotyczy

	jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																		
	Nie dotyczy																																																																		
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																																																																		
	Nie dotyczy																																																																		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																		
	Nie dotyczy																																																																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</th> <th>PARAGRAF</th> <th>KWOTA BRUTTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§4010</td> <td>69 730,66</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§4040</td> <td>3 111,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§4110</td> <td>183 302,91</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§4120</td> <td>16 359,68</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§4170</td> <td>4 828,49</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§4440</td> <td>61 429,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§4280</td> <td>1 105,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§4700</td> <td>569,50</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników- pomoc dzieciom ukraińskim</td> <td>§4750</td> <td>3 441,46</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Składki – pomoc dzieciom ukraińskim</td> <td>§4850</td> <td>672,81</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</td> <td>§4790</td> <td>899 281,39</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</td> <td>§4800</td> <td>70 431,23</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Delegacje</td> <td>§4410</td> <td>381,14</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>§3020</td> <td>63 109,74</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td>1 377 754,01</td> </tr> </tbody> </table>			LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	69 730,66	2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	3 111,00	3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	183 302,91	4	Składki na Fundusz Pracy	§4120	16 359,68	5	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	4 828,49	6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	61 429,00	7	Zakup usług zdrowotnych	§4280	1 105,00	8	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	569,50	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników- pomoc dzieciom ukraińskim	§4750	3 441,46	10	Składki – pomoc dzieciom ukraińskim	§4850	672,81	11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	§4790	899 281,39	12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§4800	70 431,23	13	Delegacje	§4410	381,14	14	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	63 109,74		Ogółem		1 377 754,01
LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO																																																																
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	69 730,66																																																																
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	3 111,00																																																																
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	183 302,91																																																																
4	Składki na Fundusz Pracy	§4120	16 359,68																																																																
5	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	4 828,49																																																																
6	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	61 429,00																																																																
7	Zakup usług zdrowotnych	§4280	1 105,00																																																																
8	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	569,50																																																																
9	Wynagrodzenia osobowe pracowników- pomoc dzieciom ukraińskim	§4750	3 441,46																																																																
10	Składki – pomoc dzieciom ukraińskim	§4850	672,81																																																																
11	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	§4790	899 281,39																																																																
12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	§4800	70 431,23																																																																
13	Delegacje	§4410	381,14																																																																
14	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	63 109,74																																																																
	Ogółem		1 377 754,01																																																																
1.16.	inne informacje																																																																		
	BRAK																																																																		
2.																																																																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																		
	Nie dotyczy																																																																		
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																																																																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																																		
	Nie dotyczy																																																																		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																																																		
	Nie dotyczy																																																																		
2.5.	inne informacje																																																																		
	BRAK																																																																		

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

PODINSPEKTOR
ds. księgowości
Paulina
mgr Paulina Szczepańska
.....
(główny księgowy)

.....
31.03.2013
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Ryszard Turak
.....
(kierownik jednostki)