


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Puławy ul. Kaniowczyków 1 24-100 Puławy | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta Puławy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A17F238EAD324571  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000714662 | 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 | 7 173 110,68 | 6 903 318,22 | A Fundusz | 6 615 091,96 | 6 344 215,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 365 741,81 | 12 786 959,26 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 173 110,68 | 6 903 318,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 750 649,85 | -6 442 743,84 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 173 110,68 | 6 903 318,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 750 649,85 | -6 442 743,84 |
| 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 | 7 165 674,07 | 6 902 208,22 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 114,94 | 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 | 7 321,67 | 1 110,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 699 150,32 | 689 262,20 |
| 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 | 699 150,32 | 689 262,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 918,14 | 27 318,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 46 335,29 | 44 794,43 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 248 739,83 | 261 917,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 233 405,68 | 222 021,65 |

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

A17F238EAD324571

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 10 212,92 | 5 792,88 |
| 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 | 141 131,60 | 130 159,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 638,66 | 964,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 134 538,46 | 127 416,91 |
| B.I.1 Materiały | 1 638,66 | 964,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 134 538,46 | 127 416,91 |
| 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 | 80 888,48 | 38 485,25 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 130,86 | 37,75 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 79 787,24 | 37 129,37 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 970,38 | 1 318,13 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 604,46 | 90 709,91 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 58 604,46 | 90 709,91 | | | |
| 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 | | | |

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

A17F238EAD324571

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 314 242,28 | 7 033 477,62 | Suma pasywów | 7 314 242,28 | 7 033 477,62 |

Kamilla Suska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
A17F238EAD324571

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Kamilla Suska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

A17F238EAD324571

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Puławy ul. Kaniowczyków 1 24-100 Puławy | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miasta Puławy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000714662 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 65ADAD24E1A44D17  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 105 651,10 | 188 247,50 |
| 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 | | 105 651,10 | 188 247,50 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 6 871 033,75 | 6 656 567,68 |
| B.I. | Amortyzacja | | 270 475,31 | 269 792,46 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 702 124,16 | 700 458,82 |
| B.III. | Usługi obce | | 192 608,12 | 77 584,64 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 517,60 | 575,60 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 4 563 496,22 | 4 416 135,95 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 094 624,45 | 1 133 320,35 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 37 027,89 | 47 679,86 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 10 160,00 | 11 020,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -6 765 382,65 | -6 468 320,18 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 14 715,88 | 25 547,64 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 14 715,88 | 25 547,64 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
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) | -6 750 666,77 | -6 442 772,54 |
| G. | Przychody finansowe | 16,92 | 28,70 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 16,92 | 28,70 |
| 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) | -6 750 649,85 | -6 442 743,84 |
| 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) | -6 750 649,85 | -6 442 743,84 |
| | | | |

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

BeSTia

65ADAD24E1A44D17

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Puławy ul. Kaniowczyków 1 24-100 Puławy | Zostawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miasta Puławy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000714662 | | Wysłać bez pisma przewodniego 22716BE40B723E78  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 379 113,54 | 13 365 741,81 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 623 249,49 | 6 383 510,52 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 574 409,99 | 6 381 296,52 | |
| 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 | 48 839,50 | 2 214,00 | |
| 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) | 6 636 621,22 | 6 962 293,07 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 6 521 149,02 | 6 750 649,85 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 115 472,20 | 211 643,22 | |
| 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) | 13 365 741,81 | 12 786 959,26 | |

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 750 649,85 | -6 442 743,84 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -6 750 649,85 | -6 442 743,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 6 615 091,96 | 6 344 215,42 |
| | | | |

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień


Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki Puławy ul. Kaniowczyków 1 24-100 Puławy | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miasta Puławy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000714662 | | DB8EF8250B732E09  |

| 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

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Iwona Kułesza
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Puławach |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy |
| 1.3 | adres jednostki ul. Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja szkolna dzieci i młodzieży |
| 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) Szczególne rozwiązania przyjęte przez Jednostkę Budżetową w polityce rachunkowości: 1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. 2. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. |
| 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 tabela nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie wystąpiły |
| 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 brak danych |
| 1.6. | liczbę 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, zwiększeniach, 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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| | nie dotyczy |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| 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 |
| 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 |
| | brak |
| 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 5 545 896,00 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | brak |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | brak |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Kamilla Suska

(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR


mgr inż. Iwona Kulesza

(kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa Nr 1 w Putawach

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych - pozycja 1.1. Informacji za 2022 rok

| Lp. | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | | Wartości netto składników aktywów | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------|--------------|--|------------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------------------|--|----|--------------|--------------|--------------|
| | | Przychody | Nabycie | Przebieżenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (44+5+6) | Zbycie | Uchwała | Inne | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | Inne (umortowanie) | Ogółem zmniejszenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | stan na początek roku obrotowego (13) | stan na koniec roku obrotowego (12+19) | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 627 853,24 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 10 627 853,24 | 3 462 179,17 | | 263 465,85 | | 263 465,85 | | 3 725 645,02 | 7 165 674,07 | 6 902 208,22 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 203 996,12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 203 996,12 | 203 881,18 | | 114,94 | | 114,94 | | 203 995,12 | 114,94 | 0,00 |
| Szkoda transportowe | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki trwałe | 55 460,89 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 53 460,49 | 45 136,82 | | 6 211,57 | | 6 211,57 | | 52 350,49 | 7 321,67 | 1 110,00 |
| Porozumienie spółki z o.o. | 572 619,21 | | 156 573,02 | | 2 214,00 | 168 787,02 | | | | 0,00 | 741 406,23 | 572 619,21 | | 168 787,02 | | 168 787,02 | | 741 406,23 | 0,00 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 58 833,64 | | 9 840,00 | | | 9 840,00 | | | | 0,00 | 68 673,64 | 58 833,64 | | 9 840,00 | | 9 840,00 | | 68 673,64 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zbiory biblioteczne | 179 373,07 | | 25 951,99 | | | 25 951,99 | | | | 22 377,34 | 182 947,72 | | | | | 0,00 | | 179 373,07 | | 182 947,72 |

Tabela nr 5 - Świadczenia pracownicz - poz. 1.15. Informacji

| Lp. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Iwenta |
|-----|--|--------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 913 944,74 |
| 2 | Szkolenia na uzasadnienie społeczne | 720 694,20 |
| 3 | Szkolenia na Fundusz Pracy | 58 134,01 |
| 4 | Dotacje i wynagrodzenia roczne | 66 775,73 |
| 5 | Uposażenia i świadczenia zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 |
| 6 | Wynagrodzenia bazosobowe | 26 600,00 |
| 7 | Zakup usług adwokatów | 4 861,00 |
| 8 | Opłaty za ZUS | 251 907,09 |
| 9 | Szkolenia pracowników | 13 417,00 |
| 10 | Wpłaty na pracowniczy Plan Kapitałowy | 17 671,93 |
| 11 | Wypłacone w zw. z pomocą obywateli | 9 000,00 |
| 12 | Wypłacone w zw. z pomocą obywateli | 6 989,08 |
| 13 | Wypłacone w zw. z pomocą obywateli | 3 141 575,96 |
| 14 | Dotacje i wynagrodzenia roczne | 257 181,18 |
| 15 | Wynagrodzenia bazosobowe wypłacone w zw. z pomocą obywateli | 0,00 |
| 16 | Szkolenia i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywateli | 3 101,05 |
| 17 | RAZEM | 5 545 856,00 |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W PUTAWACH
ul. Piłsudskiego 83, 24-100 Putawy
REGON 366036640, 141.81.454.63.33

P.O. GŁÓWNY KASJER
Kamila Kulesza

dyrektor
Teresa Kulesza