

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Krzyżanowicach ul.Wyzwolenia 1 47-450 Krzyżanowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512164		Wysłać bez pisma przewodniego F56DAD4673B55E7D 
	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	467 758,34	436 151,70	A Fundusz	383 369,96	360 489,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 821 633,95	1 932 010,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	467 758,34	436 151,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 438 263,99	-1 571 520,82
A.II.1 Środki trwałe	467 758,34	436 151,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 500,00	9 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 438 263,99	-1 571 520,82
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	417 280,87	397 591,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 138,50	5 466,30	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	33 838,97	23 593,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 603,86	102 987,76
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	97 603,86	102 987,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 038,61	38,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 977,00	8 542,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 337,73	33 591,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 250,38	56 952,84

Kornelia Płaczek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
F56DAD4673B55E7D

Daria Wieczorek
(kierownik jednostki)

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	13 215,48	27 325,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 024,61	12 733,21	D.II.8 Fundusze specjalne	0,14	3 863,35
B.I.1 Materiały	3 575,36	10 290,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,14	3 863,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 449,25	2 443,21	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 190,73	10 729,20			
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	7 190,73	10 729,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,14	3 863,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,14	3 863,35			
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			

Kornelia Płaczek
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F56DAD4673B55E7D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	480 973,82	463 477,46	Suma pasywów	480 973,82	463 477,46

Kornelia Płaczek
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F56DAD4673B55E7D

Kornelia Płaczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

F56DAD4673B55E7D

Daria Wieczorek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1 47-450 Krzyżanowice Numer identyfikacyjny REGON 271512164		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice Wysłać bez pisma przewodniego 772904B0EBACBFA 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 208,67	130 929,28
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	106 208,67	130 929,28
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 544 746,56	1 706 120,79
B.I.	Amortyzacja	29 936,77	31 606,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii	154 347,74	148 177,80
B.III.	Usługi obce	20 136,94	27 655,35
B.IV.	Podatki i opłaty	84,30	68,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 047 312,00	1 181 374,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 899,14	314 985,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 029,67	2 253,67
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)	-1 438 537,89	-1 575 191,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

Kornelia Płaczek
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 438 537,89	-1 575 191,51
G.	Przychody finansowe	273,90	3 670,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	273,90	3 670,69
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)	-1 438 263,99	-1 571 520,82
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)	-1 438 263,99	-1 571 520,82

Kornelia Płaczek
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek
kierownik jednostki

Kornelia Płaczek
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1 47-460 Krzyżanowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512164		Wysłać bez pisma przewodniego B026FB9AE73C8CBD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 692 090,86	1 821 633,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 525 121,08	1 679 702,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 509 402,08	1 679 702,06	
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	15 719,00	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)	1 395 577,99	1 569 325,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 287 336,20	1 438 263,99	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 241,79	131 061,50	
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 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)	1 821 633,95	1 932 010,52	

Kornelia Płaczek
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 438 263,99	-1 571 520,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 438 263,99	-1 571 520,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	383 369,96	360 489,70

Kornelia Płaczek
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek
kierownik jednostki

Kornelia Płaczek
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

Daria Wieczorek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1 47-450 Krzyżanowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512164		E89DEE9B6E4EBFF1 

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

Kornelia Płaczek
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

Daria Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kornelia Płaczek
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

Daria Wieczorek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Przedszkole w Krzyżanowicach
1.2.	siedzibę jednostki Krzyżanowice
1.3.	adres jednostki 47-450 Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 1
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-31.12.2022 r.
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) Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego następującymi metodami: -weryfikacja (porównanie): grunty – gr. O, budynki – gr. I i budowle – gr. II (co roku), środki trudno dostępne oglądowi, środki trwałe w budowie, należności wątpliwe i sporne, rozrachunki publiczno-prawne (ZUS, US itp.), rozrachunki z pracownikami, składniki finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne a także rozliczenia międzyokresowe i wszystkie nie wymienione składniki aktywów i pasywów. Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji jest zestawienie obrotów i sald wraz z adnotacją o dokonaniu weryfikacji. -spis z natury: środki pieniężne w kasie, materiały – co roku, natomiast środki trwałe w grupach od III do VIII, pozostałe środki trwałe (wyposażenie)– raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, -potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od kontrahentów- o stanie należności- nie dotyczy sald zerowych, sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku braku wartości w decyzji właściwy pracownik merytoryczny dokonuje wyceny na podstawie cen porównawczych podobnych środków trwałych. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.. -Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. -Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia. -Ustalenie wyniku finansowego wynika z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących poprzez przeniesienie sald kont wynikowych na konto „860 – Wynik finansowy”. Każda operacja gospodarcza udokumentowana dowodem księgowym wpływająca

do księgowości GZOKSiT i zadekretowana do dnia 6. następnego miesiąca, jest ujmowana w ewidencji księgowej w miesiącu sprawozdawczym (koszty, zobowiązania, zaangażowanie) natomiast faktury, rachunki wpływające po tym terminie ujmuje się w ewidencji księgowej w miesiącu następnym. Do faktur wpływających na początku roku przyjmuje się zasadę, iż faktury dotyczące poprzedniego roku księguje się w koszty, zobowiązania i zaangażowanie poprzedniego roku.

Zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych oraz ewidencji magazynowej:

- 1) **środki trwałe** o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają amortyzacji metodą liniową.

Środki trwałe przyjmuje się na ewidencję na podstawie dokumentów OT lub PT w danej grupie rodzajowej- zgodnie z obowiązującym przepisami dotyczącymi klasyfikacji środków trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi. Wyksięgowania środków trwałych z ewidencji księgowej następuje na podstawie dokumentów LT lub PT, które sporządza się na podstawie właściwych dokumentów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec każdego roku budżetowego na podstawie dowodu PK, zgodnie z wykazem poszczególnych środków trwałych wraz z wartością umorzenia za okres od 01 stycznia do 31 grudnia. W przypadku środków trwałych przyjętych w trakcie roku, odpisu dokonuje się proporcjonalnie, począwszy od miesiąca następnego, w którym środek został przyjęty na podstawie dowodu księgowego na stan.

Środki dydaktyczne zakupione przez Dyrektora służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu umarzane są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Zakup pomocy dydaktycznych dokonuje się z wydatków bieżących bez względu na wartość.

- 2) **wartości niematerialne i prawne** ewidencjonuje się w cenie nabycia i amortyzuje w zależności od wartości, przy czym przy kwotach:

- do 3.000 zł – prowadzi się jedynie ewidencję ilościową,
- powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz dokonuje się odpisu amortyzacyjnego w 100%,
- powyżej 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz stosuje odpis w okresie przewidzianym dla tych wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie dowodu PK na ostatni dzień roku, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia, w wysokości wynikającej z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

- 3) **pozostałe środki trwałe** (wyposażenie), w zależności od wartości, podlegają następującej ewidencji:

- do 500 zł – ilościowej (np. stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne),
- powyżej 500 zł do kwoty 10.000 zł – ilościowo-wartościowej.

Ewidencję prowadzi się w księdze inwentarzowej oraz w komputerze w programie księgowym na koncie 013. Wykaz poszczególnych rodzajów środków podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej określa Zakładowy Plan Kont. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo- w momencie zakupu i wydania do użytkowania, w wysokości 100%. Dla środków, które nie podlegają ewidencji pozostałych środków trwałych prowadzi się ewidencję ilościową w księdze materiałowej (np. krzesła szkolne w placówkach przedszkolnych). Dla pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych stosuje się zasady ewidencji według wskazań dotującego.

- 3) **materiały** – opał oraz artykuły spożywcze podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej ręcznie (z podziałem na miejsce przeznaczenia oraz rodzaj materiału) księżce magazynowej. Do ewidencji tej przyjmuje się wartości brutto. Rozliczenia zużytych materiałów i paliwa dokonuje się na podstawie przedłożonego rozliczenia zużycia lub zabudowania, sporządzonego przez dyrektora. Rozchodu materiałów dokonuje się metodą FIFO.

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń kosztów.

III

1.

1.1.

Główne składniki aktywów trwałych

[illegible]

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
359 254,43	0,00	19 689,44	0,00	19 689,44	0,00	378 943,87	417 280,87	397 591,43
16 749,20	0,00	1 672,20	0,00	1 672,20	0,00	18 421,40	7 138,50	5 466,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 788,57	0,00	10 245,00	0,00	10 245,00	0,00	59 033,57	33 838,97	23 593,97

1.2.

brak informacji

- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tyt. dochodów budżetowych- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						
3.						

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:																																																									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat: nie dotyczy																																																									
b)	powyżej 3 do 5 lat: nie dotyczy																																																									
c)	powyżej 5 lat: nie dotyczy																																																									
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodne 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Rodzaj zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">Kwota zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">Na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Weksle</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hipoteka</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych																																																		
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																																	
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
3.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie (tytuły)</th> <th colspan="2">Stan na</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00																																		
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na																																																								
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																																																							
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0,00	0,00																																																							
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00																																																							

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie - nie dotyczy																		
	Otrzymane gwarancje i poręczenia																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Otrzymane gwarancje</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Otrzymane poręczenia</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem:</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje	0,00		2.	Otrzymane poręczenia	0,00		3.	Ogółem:	0,00			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Otrzymane gwarancje	0,00																	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00																	
3.	Ogółem:	0,00																	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	Wypłacone świadczenia pracownicze																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>41 808,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>35 052,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ogółem:</td> <td>76 861,02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne	41 808,60		2.	Nagrody jubileuszowe	35 052,42		3.	Ogółem:	76 861,02			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Odprawy emerytalne	41 808,60																	
2.	Nagrody jubileuszowe	35 052,42																	
3.	Ogółem:	76 861,02																	
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 - nie dotyczy																		
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00											
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00																	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy																		
	Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00		2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00							
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00																	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00																	
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																		

	nie dotyczy																			
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																			
3.1	Informacje o zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe																			
	Stan i struktura zatrudnienia na 31 grudnia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Zatrudnienie (etaty)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:</td> <td>10,19</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>nauczyciele</td> <td>10,19</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ogółem</td> <td>20,19</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	10,19	1.1	nauczyciele	10,19	2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	9,00	3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	1,00	4.	Ogółem	20,19
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)																		
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	10,19																		
1.1	nauczyciele	10,19																		
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	9,00																		
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	1,00																		
4.	Ogółem	20,19																		

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Kornelia Płaczek

.....
(główny księgowy)

2023-03-17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Daria Wleczorek

.....
(kierownik jednostki)

