

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Moniakach Moniaki 110 23-250 Urzędów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Urzędów
		Wysłać bez pisma przewodniego E6FD822C9A015954 
Numer identyfikacyjny REGON 001151936	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	302 130,05	288 745,20	A Fundusz	196 078,63	175 686,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 812 885,03	1 928 746,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	302 130,05	288 745,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 616 806,40	-1 753 059,54
A.II.1 Środki trwałe	302 130,05	288 745,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 300,00	27 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 616 806,40	-1 753 059,54
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	271 660,30	260 004,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 169,75	749,07	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	691,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 258,20	269 064,71
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	262 258,20	269 064,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30,74	165,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 144,00	9 833,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 862,25	38 311,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 480,00	64 147,88

Mariola Dzikowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Zdybel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6FD822C9A015954 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	534,43	600,71
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	156 206,78	156 006,28	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	156 206,78	156 006,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 206,78	156 006,28
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	28 006,00	22 332,00			
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	28 006,00	22 332,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 200,78	133 674,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 200,78	133 674,28			
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			

Mariola Dzikowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Zdybel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6FD822C9A015954 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	458 336,83	444 751,48	Suma pasywów	458 336,83	444 751,48

 Mariola Dzikowska
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Aleksandra Zdybel
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6FD822C9A015954 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Dzikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E6FD822C9A015954 Korekta nr 1

Aleksandra Zdybel
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Moniakach
1.2	siedzibę jednostki
	Moniaki 110
1.3	adres jednostki
	Moniaki 110 23-250 Urzędów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjno-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie za 2022r (01.01.2022-31.12.2022r)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Środki trwale ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej . Amortyzuje się według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwale i pomoce dydaktyczne oraz programy komputerowe o wartości od 500 zł do 5.000,00 są w chwili nabycia spisywane bezpośrednio w koszty jednostki i objęte pozabilansową ewidencją ilościową, natomiast od 5.000,00 do 10.000,00 objęte są ewidencją ilościowo-wartościową.</p> <p>2. Materiały (w tym środki czystości, art. biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ujmowane bezpośrednio w koszty.</p> <p>3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>4. Należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art.35b ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>5. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>6. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p> <p>7. Wynik finansowy obejmuje osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty</p>
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
	Tabela 1.1

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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
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 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)	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	17 375,08 (tabela 1.15)
1.16.	inne informacje
2.	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

...Mariola Dzikowska.....
(główny księgowy)

.....2023-03-27.....
(rok, miesiąc, dzień)

...Aleksandra Zdybel.....
(kierownik ZOPO)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja(umorzenie)						Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku BO			Stan na koniec roku BZ	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	442133,04	13384,85		2628,34	-2628,34	455517,89		302130,05	288745,20	
1.	Środki trwałe	442133,04	13384,85		2628,34	-2628,34	455517,89		302130,05	288745,20	
1.1.	umorzenia gruntu								27300,00	27300,00	
1.1.1.	umorzenie grunty										
	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	432162,77	11655,85				443818,62		271660,30	260004,45	
1.2.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	9970,27	899,00			-2628,34	8240,93		3169,75	749,07	
1.3.	umorzenie środki transportu										
1.4.	umorzenie inne środki trwałe		830,00		2628,34		3458,34			691,68	

Pozostałe środki trwałe- wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	12019,79		12019,79


Pozostałe środki trwałe- umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
0,00	12019,79		12019,79

1.15

Wyplacone środki pieniężna na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	15793,13
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne np. ekwiwalent za urlop, odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy, odprawa pośmiertna	1581,95
SUMA	17375,08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Moniakach Moniaki 110 23-250 Urzędów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Urzędów	
Numer identyfikacyjny REGON 001151936		Wysłać bez pisma przewodniego FD84F18715521E01 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 177,00	3 101,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 944,00	2 775,61	
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	233,00	326,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 619 355,32	1 757 138,54	
B.I. Amortyzacja	13 384,85	13 384,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	129 853,23	57 706,07	
B.III. Usługi obce	15 398,31	14 865,43	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	200,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 108 864,08	1 339 536,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 561,38	329 611,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 293,47	1 833,63	
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)	-1 617 178,32	-1 754 036,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	365,85	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	365,85	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Mariola Dzikowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Zdybel
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)	-1 616 812,47	-1 754 036,93
G.	Przychody finansowe	16,29	982,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,29	982,88
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)	-1 616 796,18	-1 753 054,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10,22	5,49
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 616 806,40	-1 753 059,54

 Mariola Dzikowska
 główny księgowy

 2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień


 Aleksandra Zdybel
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Dzikowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Zdybel
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Moniakach Moniaki 110 23-250 Urzędów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Urzędów	
Numer identyfikacyjny REGON 001151936		Wysłać bez pisma przewodniego 01C7B1236180F004 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 920 648,34	1 812 885,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 604 620,85	1 733 968,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 604 620,85	1 733 968,12	
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 trwale i środki trwale 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)	1 712 384,16	1 618 106,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 712 135,15	1 616 806,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	249,01	1 300,44	
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)	1 812 885,03	1 928 746,31	

Mariola Dzikowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Zdybel
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 616 806,40	-1 753 059,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 616 806,40	-1 753 059,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	196 078,63	175 686,77

 Mariola Dzikowska
 główny księgowy

 2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Aleksandra Zdybel
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariola Dzikowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Zdybel
kierownik jednostki