

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybach Chybice 50 27-225 Pawłów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy Pawłów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 26119544F32EE7E5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001218066 | 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 | 3 242 910,89 | 3 161 457,13 | A Fundusz | 2 964 213,84 | 2 860 113,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 392 492,83 | 7 698 794,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 242 910,89 | 3 161 457,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 428 278,99 | -4 838 680,75 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 242 910,89 | 3 161 457,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 11 288,34 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 428 278,99 | -4 838 680,75 |
| 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 | 3 224 553,15 | 3 136 706,45 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 18 357,74 | 13 462,34 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 279 180,67 | 303 236,06 |
| 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 | 279 180,67 | 303 236,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 207,82 | 15 873,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5,73 | 472,19 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 215,43 | 45 595,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 220 273,76 | 238 314,38 |

Agnieszka Hernik
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Róża Koszarska-Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26119544F32EE7E5

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 477,93 | 2 980,88 |
| 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 | 483,62 | 1 892,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 477,89 | 1 420,17 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 477,89 | 1 420,17 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5,73 | 472,19 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5,73 | 472,19 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Hernik
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Róża Koszarska-Duda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26119544F32EE7E5

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 243 394,51 | 3 163 349,49 | Suma pasywów | 3 243 394,51 | 3 163 349,49 |

Agnieszka Hernik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
26119544F32EE7E5


Róża Koszarska-Duda
(kierownik jednostki)

Agnieszka Hernik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
26119544F32EE7E5

Róża Koszarska-Duda
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach Chybice 50 27-225 Pawłów | | | Wójt Gminy Pawłów | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001218066 | | | Wysłać bez pisma przewodniego C9AAF26A45D1B1D0  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 64 107,09 | 92 752,93 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 57 839,00 | 86 715,00 |
| 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 | | 6 268,09 | 6 037,93 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 4 494 031,25 | 4 982 669,97 |
| B.I. | Amortyzacja | | 114 681,02 | 120 417,10 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 264 152,34 | 354 664,41 |
| B.III. | Usługi obce | | 46 907,91 | 52 329,43 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 3 092 330,34 | 3 372 032,77 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 966 698,58 | 1 066 042,39 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 9 261,06 | 17 183,87 |
| 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) | | -4 429 924,16 | -4 889 917,04 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 518,00 | 46 979,23 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 518,00 | 46 979,23 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Hernik
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Róża Koszarska-Duda
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) | -4 428 406,16 | -4 842 937,81 |
| G. | Przychody finansowe | 132,90 | 4 729,25 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 132,90 | 4 729,25 |
| 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) | -4 428 273,26 | -4 838 208,56 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5,73 | 472,19 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 428 278,99 | -4 838 680,75 |
| | | | |

Agnieszka Hernik
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Róża Koszarska-Duda
kierownik jednostki

Agnieszka Hernik
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Róża Koszarska-Duda
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach Chybie 50 27-225 Pawłów Numer identyfikacyjny REGON 001218066 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy Pawłów | |
|---|--|--|--|
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D02FFCD585A2C5A4  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 351 069,37 | 7 392 492,83 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 398 830,59 | 4 744 875,88 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 293 872,23 | 4 705 912,54 | |
| 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 | 104 958,36 | 38 963,34 | |
| 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) | 4 357 407,13 | 4 438 574,53 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 351 011,87 | 4 428 278,99 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 6 395,26 | 10 295,54 | |
| 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) | 7 392 492,83 | 7 698 794,18 | |

Agnieszka Hernik
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Róża Koszarska-Duda
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 428 278,99 | -4 838 680,75 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 428 278,99 | -4 838 680,75 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 964 213,84 | 2 860 113,43 |
| | | | |

Agnieszka Hernik
główny księgowy


2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Róża Koszarska-Duda
kierownik jednostki

Agnieszka Hernik
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Róża Koszarska-Duda
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach Chybice 50 27-225 Pawłów | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy Pawłów |
| Numer identyfikacyjny REGON 001218066 | | A475B4406706D7F8  |

| 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

Agnieszka Hernik
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Róża Koszarska-Duda
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Hernik
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Róża Koszarska-Duda
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Chybice 50, 27-225 Pawłów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Chybice 50 , 27-225 Pawłów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność edukacyjna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022-31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości , z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania , umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych , - odzież i umundurowanie, - meble i dywany <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> |
| 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 |
| | Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej |
| 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 |
| | Brak danych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Jednostka nie posiada |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada obcych środków trwałych |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Jednostka nie posiada |
| 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) |
| | Jednostka nie posiada |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Jednostka nie posiada |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Jednostka nie posiada |
| 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 9 312,08 zł ekwiwalent za urlop 69 789,24 zł nagrody jubileuszowe 58 455,21 zł odprawy emerytalne 50 688,00 zł odprawy z art.20/28 Karty Nauczyciela |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

Agnieszka Hernik
(Główny Księgowy)

2023.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

Róża Koszarska-Duda
(Kierownik Jednostki)

Załącznik Nr 1 do Informacji Dodatkowej PSP w Chybicach

| L. P | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---------|---|---|-------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------------------|----------------|-----------|---|--|
| | | | aktualiza cja | przychody | przemiesz czenie | | zbycie | likwidacj a | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 96613,77 | | | | 0,00 | | | 16785,08 | 16785,08 | 79828,69 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 5857506,95 | 0,00 | 230519,36 | 0,00 | 230519,36 | 0,00 | 73562,34 | 151518,41 | 225080,75 | 5862945,56 |
| 1) | Grunty | 0,00 | | 11288,34 | | 11288,34 | | | | 0,00 | 11288,34 |
| 2) | Budynki i lokale | 4350812,80 | | 27675,00 | | 27675,00 | | | | 0,00 | 4378487,80 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 192103,20 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 192103,20 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 71415,14 | | | | 0,00 | | 71415,14 | | 71415,14 | 0,00 |
| 6) | Maszyny i aparaty specjalistyczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 27699,31 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 27699,31 |
| 8) | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 1215476,50 | | 191556,02 | 0,00 | 191556,02 | | 2147,20 | 151518,41 | 153665,61 | 1253366,91 |
| RAZEM: | | 5954120,72 | 0,00 | 230519,36 | 0,00 | 230519,36 | 0,00 | 73562,34 | 168303,49 | 241865,83 | 5942774,25 |

Załącznik Nr 1 c.d. do Informacji Dodatkowej PSP w Chybicach

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszen ie 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 |
| 96613,77 | | | | | 16785,08 | 79828,69 | | |
| 2614596,06 | 0,00 | 120417,10 | 191556,02 | 311973,12 | 225080,75 | 2701488,43 | 3242910,89 | 3161457,13 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11288,34 |
| 1296691,24 | | 108168,52 | | 108168,52 | | 1404859,76 | 3054121,56 | 2973628,04 |
| 21671,61 | | 7353,18 | | 7353,18 | | 29024,79 | 170431,59 | 163078,41 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 71415,14 | | | | 0,00 | 71415,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 27699,31 | | | | 0,00 | | 27699,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1197118,76 | | 4895,40 | 191556,02 | 196451,42 | 153665,61 | 1239904,57 | 18357,74 | 13462,34 |
| 2711209,83 | 0,00 | 120417,10 | 191556,02 | 311973,12 | 241865,83 | 2781317,12 | 3242910,89 | 3161457,13 |