

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOLA WIOSNA im. TOW „Gryf Pomorski” Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska Tel./fax 59 6633 489 REGON 001141174, NIP 841 17 21 550 Numer identyfikacyjny REGON 001141174		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2829348,27	2783121,51	A. Fundusz	2651215,86	2611166,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5837608,59	6138447,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2829348,27	2783121,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3186392,73	3527280,95
1. Środki trwałe	2784148,27	2783121,51	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3186392,73	3527280,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2760247,39	2757218,29	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23816,89	16336,44	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	83,99	9566,78	B. Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45200,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224346,29	257704,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	224346,29	257704,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3862,14	4615,05
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30496,68	32601,26
3. Inne długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157968,77	168742,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	159,35	167,73
B. Aktywa obrotowe	46213,88	85749,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	14311,58	34171,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	13892,99	33533,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	731859,35	51578,30

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -

POCZTA/OŚOBISCIE/ELEKTRONICZNIE
NUMER Z REJESTRU
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW
PODPIS

3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31859,35	51578,30
4. Towary	418,59	638,69	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	13655,41	13308,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42,95	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13612,46	13308,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe	18246,89	38270,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18246,89	38270,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2875562,15	2868871,50	Suma pasywów	2875562,15	2868871,50

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : **32.720,05 zł**

2. Umorzenie środków trwałych : **1.190.877,33 zł**

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych : **547.761,44zł**


4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie


6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne


7. Odpisy aktualizujące należności

8. Wartość zbiorów bibliotecznych : **105.119,06 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Gidlewska
 (główny księgowy)

24.03.2023
 data

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Agnieszka Fitowska
 (kierownik jednostki)

	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach
1.2	Siedzibę jednostki	Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 001141174 , oraz rodzaj przeważającej działalności wg PKD 8520Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <div data-bbox="901 1590 1403 1960" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ - KANCELARIA -</p> <p>WPŁY 20 -03- 2023 NEŁO</p> <p>POCZTA/OSOBISTIE/ELEKTRONICZNE NUMER Z REJESTRU LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW PODPIS </p> </div>	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 300 do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Książki i inne zbiory biblioteczne - Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) po dacie 31 grudnia. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%.</p>

		<p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały i zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	Inne informacje	
Dział III Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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 – w załączeniu
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela nr 2 – nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 3 – nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela nr 4 – 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	Tabela nr 5 – nie dotyczy

	umów leasingu	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 6 nie dotyczy
1.7	Dane o opisach 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)	Tabela nr 7 nie dotyczy Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizacyjnych, albo podwyższające wartość należności- np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 8 – nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 9 - nie dotyczy
1.10	Kwota 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	Tabela nr 10 - nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 11 - nie dotyczy Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji	Tabela nr 12 - nie dotyczy Należy uzupełnić jeżeli występują dane

	i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	Tabela nr 13 - nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 14 - nie dotyczy
1.15	Kwota wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15 - w załączeniu Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 16 - w załączeniu Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela nr 16 W tabeli należy przedstawić dane obrotów WN do konta 080 za rok obrotowy w załączeniu
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela nr 16 - nie dotyczy W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych

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	Należy uzupełnić jeżeli występują dane nie dotyczy
2.5	Inne informacje	Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują znaczne różnice pomiędzy poprzednim rokiem obrotowym a obecnym)
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Afionk
mgr Agnieszka Fitowska

TABELA NR 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 - stan na 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto)- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa = stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			3	4	5	6		7	8	9		
1. Wartości niematerialne i prawne		0,00					0,00				0,00	
2. Razem środki trwałe		3 845 436,41	0,00	10 629,76	117 532,67	0,00	128 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 998,84
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)		0,00					0,00				0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2 KŚT)		3 724 425,09			117 532,67		117 532,67				0,00	3 841 957,76
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		113 710,33					0,00				0,00	113 710,33
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)							0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)		7 700,99		10 629,76			10 629,76				0,00	18 330,75
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)		3 845 436,41	0,00	10 629,76	117 532,67	0,00	128 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 998,84

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0,00		0,00	0,00	0,00
1 061 688,14	0,00	102 346,32	26 842,87	129 189,19	0,00	1 190 877,33	2 784 148,27	2 783 121,51
964 177,70		93 718,90	26 842,87	120 561,77		1 084 739,47	2 760 247,39	2 757 218,29
89 893,44		7 480,45		7 480,45		97 373,89	23 816,89	16 336,44
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7 617,00		1 146,97		1 146,97		8 763,97	83,99	9 566,78
1 061 688,14	0,00	102 346,32	26 842,87	129 189,19	0,00	1 190 877,33	2 784 148,27	2 783 121,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Altona
mgr Agnieszka Fitowska

TABELA NR 15

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne	23.040,00 zł	
2. nagrody jubileuszowe	47.897,46 zł	
3. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7.554,26 zł	
4. odprawy wynikające z art. 20 Karta Nauczyciela	Nie dotyczy	
5. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników	Nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gp
mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Atanke
mgr Agnieszka Fitowska

URZĄD GMINY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -

WPLŹY 20-03-2023 NĘŁO

POCZTA/OŚOBIŚCIE/ELEKTRONICZNIE

NUMER Z REJESTRU

LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW

PODPIS *JP*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. TOW „Gryf Pomorski”
 Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 tel./fax 59 8633 469
 REGON 001141174, NIP 841 17 21 550

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki	Obręb	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zwiększenia	Zmniejszenia	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]

Wyszczególnienie	Wartość		Uwagi
	1	2	
1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Koszt: 10.629,76zł	10.629,76 zł - zakup szorowarki -maszyny do mycia i czyszczenia podłóg
2. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Przychód: 18.208,43 zł	Otrzymany dodatek dla podmiotów wrażliwych (olej opałowy)

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -

WPŁY 20-03-2023 NĘŁO

POCZTA/O SOBISZCIE/ELEKTRONICZNIE
 NUMER Z REJESTRU
 LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW
 PODPIS *[Signature]*

DYREKTOR SZKOŁY
A. Antona
 mgr Agnieszka Fitowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Małgorzata Gidlewska

Szkoła Podstawowa im. Tow "Gryf Pomorski" w Redkowicach
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Redkowice 18

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Tow "Gryf Pomorski"

Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Tel./fax 59 8633 469

REGON 001141174, NIP 841 17 21 550

JEDNOSTKA: 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA IM.TOW "GRYF POMORSKI" W REDKOWICACH

OKRES OD 2022.01.01

DO 2022.12.31

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA:

011-000-00000-0000-06

860-000-00000-0000-06

DANE JEDNOSTKI: 2

SYNTETYKA: 011

ROZDZIAŁ: -

ZADANIE: -

NIP: 8411721550

REGON: 001141174

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrótów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	6	Wn	Ma	8	Wn	Ma	10	Wn	Ma
1	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Razem zespół 0			4.458.538,94	1.629.190,67	4.818.954,87	2.035.833,36	360.415,93	406.642,69	4.659.599,39	1.876.477,88			
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	3.845.836,41		4.019.198,84	45.200,00	173.362,43	45.200,00	3.973.998,84				
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYWIANIU	408.428,53		547.761,44		139.332,91		547.761,44				
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	126.353,95		134.281,92	29.162,86	7.927,97	29.162,86	105.119,06				
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	32.720,05		32.720,05				32.720,05				
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		1.061.688,14			1.190.877,33		129.189,19			1.190.877,33	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		567.502,53			29.162,86		147.260,88			685.600,55	
8.	080	0	INWESTYCJE	45.200,00		55.829,76	55.829,76	10.629,76	55.829,76					
9.	Razem zespół 1			18.246,89		3.844.687,44	3.806.417,14	3.826.440,55	3.806.417,14	38.270,30				
10.	101	0	KASA			21.320,31	21.320,31	21.320,31	21.320,31					
11.	130	0	RACH.BIEZ.			3.644.650,21	3.644.650,21	3.644.650,21	3.644.650,21					
12.	135	0	RACH.ŚRODKÓW FUND.SPECJALNYCH	18.246,89		157.374,80	119.104,50	139.127,91	119.104,50	38.270,30				
13.	140	0	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE											
14.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			21.342,12	21.342,12	21.342,12	21.342,12					
15.	Razem zespół 2			13.655,41	192.486,94	10.031.565,63	10.224.384,32	10.017.910,22	10.031.897,38	13.308,00	206.126,69			
16.	201	0	ROZRACH.Z ODB.I DOST.	42,95	3.862,14	508.696,81	513.311,86	508.653,86	509.449,72				4.615,05	
17.	221	0	NALEŻN.Z TYT.DOCHOD.BUDŻET			99.832,00	99.832,00	99.832,00	99.832,00					
18.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			101.413,30	101.413,30	101.413,30	101.413,30					

24.03.2023

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -

WPŁY 20-03-2023 NĘŁO
POCZTA/Osobiscie/Elektronicznie
NUMER Z REJESTRU
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW
PODPIS

Szkoła Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Redkowiec 18

24.03.2023

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn – Dz – Roz – Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19.	223		0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			3.543.155,10	3.543.155,10	3.543.155,10	3.543.155,10				
20.	225		0	ROZRACH.Z BUDŻETAMI			165.719,00	165.719,00	165.719,00	165.719,00				
21.	229		0	POZOST.ROZRACH.PUBLICZ.		30.496,68	967.402,36	1.000.003,62	967.402,36	969.506,94			32.601,26	
22.	231		0	ROZRACH.Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		157.968,77	4.510.029,56	4.678.772,21	4.510.029,56	4.520.803,44			168.742,65	
23.	234		0	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	13.612,46		43.592,88	30.284,88	29.980,42	30.284,88	13.308,00			
24.	240		0	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI		159,35	91.724,62	91.892,35	91.724,62	91.733,00			167,73	
25.	245		0	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA										
26.	Razem zespół 3				14.311,58		225.955,58	191.783,89	211.644,00	191.783,89	34.171,69			
27.	300		0	ROZLICZENIE ZAKUPU	3.299,00		3.299,00	3.299,00		3.299,00				
28.	310		0	MATERIAŁY	10.593,99		123.548,99	90.015,99	112.955,00	90.015,99	33.533,00			
29.	330		0	TOWARY	418,59		99.107,59	98.468,90	98.689,00	98.468,90	638,69			
30.	Razem zespół 4						3.646.859,73	3.646.859,73	3.646.859,73	3.646.859,73				
31.	400		0	AMORTYZACJA			102.346,32	102.346,32	102.346,32	102.346,32				
32.	401		0	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			276.900,62	276.900,62	276.900,62	276.900,62				
33.	402		0	USŁUGI OBCE			183.911,78	183.911,78	183.911,78	183.911,78				
34.	403		0	PODATKI I OPŁATY										
35.	404		0	WYNAGRODZENIA			2.352.809,60	2.352.809,60	2.352.809,60	2.352.809,60				
36.	405		0	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			722.158,36	722.158,36	722.158,36	722.158,36				
37.	409		0	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE			8.733,05	8.733,05	8.733,05	8.733,05				
38.	Razem zespół 7						119.578,78	119.578,78	119.578,78	119.578,78				
39.	720		0	PRZYCH.I DOCH.BUDŻETOWE			100.625,00	100.625,00	100.625,00	100.625,00				
40.	750		0	PRZYCH.I KOSZTY FINANS			656,94	656,94	656,94	656,94				
41.	760		0	POZOST.PRZYCHODY OPERAC.			18.296,84	18.296,84	18.296,84	18.296,84				
42.	761		0	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE										
43.	Razem zespół 8				3.186.392,73	5.869.467,94	10.315.965,38	12.978.710,19	7.129.572,65	7.109.242,25	3.527.280,95	6.190.025,76		
44.	800		0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		5.837.608,59	3.370.478,66	9.508.926,12	3.370.478,66	3.671.317,53		6.138.447,46		

Szkoła Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Redkowiec 18

24.03.2023

Lp.	Konto Syn - Dz - Roz - Par - Zad 2	R/T	Nazwa konta 4	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn 5	Ma 6	Wn 7	Ma 8	Wn 9	Ma 10	Wn 11	Ma 12	
45.	810	0	DOTACJE BUDŻET			10.629,76	10.629,76	10.629,76	10.629,76			
46.	851	0	ZFŚS		31.859,35	101.604,50	153.182,80	101.604,50	121.323,45			51.578,30
47.	853	0	FUNDUSZE CELOWE									
48.	860	0	STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE	3.186.392,73		6.833.252,46	3.305.971,51	3.646.859,73	3.305.971,51			3.527.280,95
			Ogółem:	7.691.145,55	7.691.145,55	33.003.567,41	33.003.567,41	25.312.421,86	25.312.421,86			8.272.630,33
			Saldo:									

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gpr

mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Fitońka

mgr Agnieszka Fitońska