


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Batorego 5 56-416 Twardogóra	BILANS jednostki budżetowej 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2023 -03- 30 sporządzony. Poz. na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
		Wysłać bez pisma przewodniego 18ADAF124787968A 
Numer identyfikacyjny REGON 931059840		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 273 669,67	4 259 785,60	A Fundusz	3 771 554,11	3 698 977,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 606 411,94	13 259 654,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 273 669,67	4 259 785,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 834 857,83	-9 560 677,19
A.II.1 Środki trwałe	4 273 669,67	4 259 785,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 834 857,83	-9 560 677,19
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	4 242 872,30	4 011 788,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 797,37	247 996,87	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 258 028,86	1 328 927,21
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	1 258 028,86	1 328 927,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 691,29	14 597,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 739,56	87 843,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 822,33	454 592,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
18ADAF124787968A

p.o. **DYREKTOR**

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

SPECJALISTA
z s. księgowości
Izabela Król

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 168,43	6 453,90
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	755 913,30	768 119,02	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	754 607,25	765 438,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	754 607,25	765 438,97
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	509 421,05	528 136,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 280,05	2 680,05			
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	508 141,00	525 456,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 492,25	239 982,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 492,25	239 982,97			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18ADAF124787968A

SPECJALISTA
ds. księgowości
Izabela Król

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 029 582,97	5 027 904,62	Suma pasywów	5 029 582,97	5 027 904,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

18ADAF124787968A

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

18ADAF124787968A


p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

SPECJALISTA
ds. księgowości
Izabela K...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawla II ul. Batorego 5 56-416 Twardogóra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA I GMINY Twardogóra WPEŁNIŁO dn. 2023 -03- 30 L.dz Poz. sporządzony podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 931059840		Wysłać bez pisma przewodniego B820DEE7EB3FA78F 

	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	31 588,77	49 563,51
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	31 588,77	49 563,51
B. Koszty działalności operacyjnej	8 882 235,43	9 636 747,75
B.I. Amortyzacja	254 160,32	244 584,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	628 552,58	760 298,63
B.III. Usługi obce	172 286,66	224 373,26
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	6 259 560,06	6 712 670,48
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 541 996,90	1 662 171,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 678,91	32 649,96
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)	-8 850 646,66	-9 587 184,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 499,02	25 494,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	16 499,02	25 494,18

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

SPECJALISTA
ds. księgowości
5104
12.03.2023

Danuta Głowacka

B820DEE7EB3FA78F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

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)	-8 834 147,64	-9 561 690,06
G.	Przychody finansowe	23,06	1 050,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,06	1 050,01
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)	-8 834 124,58	-9 560 640,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	733,25	37,14
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 834 857,83	-9 560 677,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	wartosc środków obrotowych nie wykorzystanych z koncem roku budżetowego z rachunku dochodów własnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
główny księgowy


2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Batorego 5 56-416 Twardogóra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTATA GMINY 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2023 -03- 30 sporządzone Poz. na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 931059840		Wysłać bez pisma przewodniego E8D6CAB353E73EFD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 380 719,89	12 606 411,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 635 310,65	9 545 133,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 598 410,65	9 314 433,46	
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	36 900,00	230 700,00	
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)	8 409 618,60	8 891 890,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 378 007,14	8 834 857,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 611,46	57 032,97	
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)	12 606 411,94	13 259 654,60	

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 834 857,83	-9 560 677,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 834 857,83	-9 560 677,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 771 554,11	3 698 977,41

Danuta Głowacka
główny księgowy

główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	nieodpłatnie otrzymane ŚT - PT 3.2022 GMINA TWARDOGÓRA, " wyposażenie laboratoria przyszłości przekazane na podst. Zarz.813a BMiG Twardogóra z dnia 30.12.2022


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

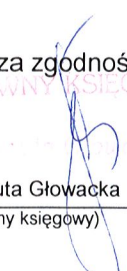
p.o. DIREKTOR

Wioletta Cijka
Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Batorego 5 56-416 Twardogóra	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIRALI GMINY 56-416 Twardogóra WPŁYNEŁO dn. 2023-03-30 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON 931059840		2F7F1876C5FA6797 

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


 Danuta Głowacka
 (główny księgowy)

2023.02.15
 rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

 Wioletta Dorota Cijka
 (kierownik jednostki)


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2023.02.15
rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

im. Jana Pawła II

ul. Batorego 5, 56-416 Twardogóra

powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie

NIP 914 100 100

tel./fax (071) 71 10 10

INFORMACJA DODATKOWA - do bilansu jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II TWARDOGÓRA według stanu na dzień 31.12.2022 r.

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
1.2	siedziba jednostki : ul. Batorego 5 w Twardogórze , ul. Jadwigi 7 w Twardogórze
1.3	adres jednostki, ul. Batorego 5 , 56-416 Twardogóra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki, edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Rachunkowość jednostki prowadzi się według przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, amortyzacja- metoda liniowa Środki trwałe oraz WNIP o wartości początkowej do 10 tys. umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania natomiast o wartości powyżej 10 tys. amortyzuje się metodą liniową / wg stawek określonych w zał. Nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego .zakupne materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym na dzień 31.12 w wariantcie porównawczym poprzez przeniesienie na konto "860_ Wynik finansowy" kosztów działalności podstawowej ewidencjonowanych na kontach zespołu 4 oraz przychodów ewidencjonowanych na kontach zespołu 7
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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 o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawieni stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - WG. TABELI 1 i.2 "DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ"-
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	liczbe i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) poniżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 ich 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

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poremzeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	Nagroda jubileuszowa- 102 074,63
	Odprawa emerytalna; 20 977,53
	Odprawa pracownicza- 0,00
	Ekwiwalent za pranie odzieży - 10 070,00
	Opłata za badania profilaktyczne - 8 393,58
	Dopłata do okularów - 0
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop- 19 008,22
	odprawy majątkowe i posmiertne - 0
	świadczenia na start - 2000
1.16.	inne informację
2.	
2.1	
	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	
	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	
	inne informację
3.	
	inne informację niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KASJER

Janina...

p.o. DYREKTÓR

Wioletta Cijka

Dane uzupełniające do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych.

według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku 2022		
			rozliczenie środków trwałych w budowie	nabycie	powiększenie wewnętrzne	niedopłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia	
A.	Aktywa trwałe	10 507 189,12	0,00	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 889,12
I	Wartości niematerialne i prawne	131 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 555,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 375 633,32	0,00	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 333,32
I.	Środki trwałe	10 375 633,32	0,00	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 333,32
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	grunty stanowiące własność Gminy, przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 232 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 859,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	142 773,97	0,00	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 473,97
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĄD MIASTA I GMINY
 56-416 Twardogóra
 W PŁYNEŁO

dn. 2023-03-30
 L.dz. Poz.
 podpis:

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka
 Wioletta Cijka

CLAUDE KSIĘGOWA
[Signature]

KLUCZALSKA
 ds. księgowości
[Signature]
 Izabela Król

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku 2022			
			umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	powiększenie wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne-	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia		
A.	Aktywa trwałe	6 233 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 103,52
I	Wartości niematerialne i prawne	131 555,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 555,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 101 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 547,72
I.	Środki trwałe	6 101 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 547,72
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty stanowiące własność Gminy; przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 989 987,05	231 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	231 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 070,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	111 976,60	13 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 477,10
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPÓŁKA KAPITAŁOWA NR 2
 ds. księgowości
 Izabela Król

CELÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Krasucka

p.o. DYREKTOR
 Wioletta Cijka

POLSKA PUBLISZKAWUNA NR 2
 im. Jana Pawła II
 Batorego 5, 56-416 Iwardogóna
 ul. G. Sniłki, wól doinostic
 2013-2014 ul. Bugon 611071811
 tel. (0 1) 3199333, 3133333

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
3	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
4	Należności od budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
5	Pozostałe należności	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niematerialnych i niemiarzanach przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Umowa najmu	0	0	0	0	0	0
2	Umowa dzierżawy						
3	Inne umowy w tym: leasing						
	razem						

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			zmniejszenie			Stan na koniec roku		
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1	Akcje									
2	Udziały									
3	Dłużne papiery wartościowe									

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Rezerwa						
2	Rezerwa						
3	Rezerwa						
4	Rezerwa						
	razem						

(główny księgowy) 2023-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR
 Wioletta Cijka

LISTA
 SPORZĄDZIŁA
 WŁADYSŁAWA

