

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Wielki Komorsk ul. Grudziądzka 3 86-160 Warlubie		Adresat: Warlubie	
Numer identyfikacyjny REGON 001155242		Wysłać bez pisma przewodniego 608139D3C7CF82F8	
		BILANS jednostki budżetowej GMINY w Warlubiu dat. wpl. 20-03-2023 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	2 754 112,37	2 663 490,84	A Fundusz	2 529 797,02	2 513 891,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 266 849,89	5 279 405,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 754 112,37	2 663 490,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 737 052,87	-2 765 514,21
A.II.1 Środki trwałe	2 754 112,37	2 663 490,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 737 052,87	-2 765 514,21
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	2 719 516,22	2 634 825,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 596,15	28 665,75	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	224 996,98	165 037,05
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	224 996,98	165 037,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 288,50	2 893,94
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	85 077,34	25 343,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 908,32	133 941,77

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
608139D3C7CF82F8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41,19	93,27
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	681,63	15 437,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	12 672,96	D.II.8 Fundusze specjalne	681,63	2 764,82
B.I.1 Materiały	0,00	12 672,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	681,63	2 764,82
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	681,63	2 764,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	681,63	2 764,82			
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			

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

608139D3C7CF82F8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 754 794,00	2 678 928,62	Suma pasywów	2 754 794,00	2 678 928,62

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

608139D3C7CF82F8

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
608139D3C7CF82F8

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)



Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	2 893,94 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	25 343,25 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	133 941,77 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	93,27 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wielkim Komorsku, ul. Grudziądzka 3
86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie).

Wykaz należności – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1.	ZUK Warlubie	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	D.II.1
2.	UG Warlubie	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	D.II.2

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) SP Wielki Komorsk

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 3/2022 z dnia 15.03.2022 woda	157,50	157,50	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 12/2022 z dnia 15.06.2022 woda	224,00	224,00	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 20/2022 z dnia 27.09.2022 woda	143,63	143,63	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 32/2022 z dnia 15.12.2022 woda	218,24	218,24	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		743,37	743,37	0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		0,00	0,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	2264,00	2264,00	0,00
Razem opłaty UG Warlubie (konto 403)		2264,00	2264,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II Wielki Komorsk ul. Grudziądzka 3 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Warlubiu dat. 20-03-2023 wpl.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 001155242	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. Znak:	539ED044F755798C 

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

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023.03.20
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2023.03.20
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat.
wpł. 20-03-2023

Znak:

1802/2023

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
1.2	Wielki Komorsk
1.3	Wielki Komorsk, ul. Grudziądzka 3, 86-160 Warlubie
1.4	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). <u>Wycena aktywów:</u> - Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach oświatowych. - Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia - Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> - Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	Brak danych
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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	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)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 27 938,85 zł, odprawy emerytalne: 42 105,06 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 10 261,08 zł.
1.16.	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu

dat.
wpl. 20-03-2023

Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Znak: 1802 12023

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	3 647 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 188,27
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 720,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	3 731 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 908,27

	ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO							WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	927 672,05	0,00	84 691,13	0,00	84 691,13	0,00	1 012 363,18	2 719 516,22	2 634 825,09
GRUPA III - VI	50 123,85	0,00	5 930,40	0,00	5 930,40	0,00	56 054,25	34 596,15	28 665,75
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	977 795,90	0,00	90 621,53	0,00	90 621,53	0,00	1 068 417,43	2 754 112,37	2 663 490,84

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	599 261,21	0,00	63 446,50	0,00	63 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	662 707,71
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 976,36
ZBIORY BIBLIOTECZNE	108 363,92	0,00	798,60	0,00	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109 162,52
WARTOŚĆ OGÓŁEM	725 601,49	0,00	64 245,10	0,00	64 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	789 846,59

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO								WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIĘJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	725 601,49	0,00	64 245,10	0,00	64 245,10	0,00	789 846,59	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	725 601,49	0,00	64 245,10	0,00	64 245,10	0,00	789 846,59	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

20.03.2023
(dzień, miesiąc, rok)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II Wielki Komorsk ul. Grudziądzka 3 86-160 Warlubie Numer identyfikacyjny REGON 001155242	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Warlubie dat. wpl. 20-03-2022 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego B6BBC78F963564F7
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 108 955,33	5 266 849,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 598 548,88	2 751 724,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 598 548,88	2 751 724,75
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	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)	2 440 654,32	2 739 168,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 438 727,04	2 737 052,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 927,28	2 115,99
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)	5 266 849,89	5 279 405,78

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 737 052,87	-2 765 514,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 737 052,87	-2 765 514,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 529 797,02	2 513 891,57

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II Wielki Komorsk ul. Grudziądzka 3 86-160 Warlubie Numer identyfikacyjny REGON 001155242	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY w Warlubie	Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego 6555CD72A9E617EB
	dat. wpł. 20-03-2023 sporządzony 18.02.2023 na dzień 31-12-2022 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 927,28	2 115,99
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	1 927,28	2 115,99
B. Koszty działalności operacyjnej	2 741 265,77	2 767 630,20
B.I. Amortyzacja	90 621,53	90 621,53
B.II. Zużycie materiałów i energii	225 202,92	137 862,49
B.III. Usługi obce	69 145,95	27 687,53
B.IV. Podatki i opłaty	1 508,00	2 264,00
B.V. Wynagrodzenia	1 823 581,85	1 955 489,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	521 984,02	547 786,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 221,50	5 318,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 000,00	600,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 739 338,49	-2 765 514,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 285,62	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	2 285,62	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Barbara Okuniewska główny księgowy	2023-03-20 rok, miesiąc, dzień	Tomasz Wiśniewski 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)	-2 737 052,87	-2 765 514,21
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 737 052,87	-2 765 514,21
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)	-2 737 052,87	-2 765 514,21

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki



Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wielkim Komorsku, ul. Grudziądzka 3
86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	ZUK Warlubie	Zużycie materiałów i energii	743,37	B.II.
2.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	2.264,00	B.IV.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Włósniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) SP Wielki Komorsk

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 3/2022 z dnia 15.03.2022 woda	157,50
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 12/2022 z dnia 15.06.2022 woda	224,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 20/2022 z dnia 27.09.2022 woda	143,63
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 32/2022 z dnia 15.12.2022 woda	218,24
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		743,37
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	2264,00
Razem opłaty UG Warlubie (konto 403)		2264,00

Warlubie, dnia 31.12.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski



