

ŻOŁA PODSTAWOWA
w GOLESZOWIE
ul. 1 Maja 1 - Tel. (033) 479-05-24
43-440 Goleiszów

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	Nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa w Goleiszowie	
1.2	Siedzibę jednostki	
	43-440 Goleiszów, ul. 1 Maja 1	
1.3	Adres jednostki	
	43-440 Goleiszów ul. 1 Maja 1	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	jednostka realizuje cele i zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym finansach publicznych i rachunkowości	
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2022-31.12.2022	
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	obejmuje jednostkowe dane dotyczące jednostki przy założeńiu kontynuacji kontynuacji działalności	
4	Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany w ww. zakresie. 2. Odpisy aktualizujące sporządzany w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości. 3. Jednostka stosuje amortyzację metodą liniową. 4. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 400 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, składniki majątku o wartości od 400 zł do 10 000 zł jednostka ujmie w księgach pozostających środków trwałych lub WNPI i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub WNPI i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie tych odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg stawek podatkowych+	
5	Inne informacje	
	Materiały i towary służące bieżącemu utrzymaniu jednostki, w szczególności materiały biurowe, papier, środki czystości, wydawnictwa prasowe, tonery do drukarek itp. obciąża się koszty ich wartością bezpośrednią w momencie zakupu	
II	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, przeniesienia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia	
	Grunt stan początkowy 57240,00, stan końcowy 57240,00; budowliny i budowle stan początkowy i końcowy bez zmian 7 285 100,05; Umrzenie na początek roku 1 555 826,35 amortyzacja roczna 182127,50 stan umorzenia na koniec roku 1 737 953,85, wartość netto składników na początek roku 5729273,70, stan netto na koniec roku 5547146,20; urządzenia techniczne i maszyny początek roku i koniec roku stan 45727,68, umorzenie tych środków na początek roku to 45116,96, amortyzacja roku 610,72 i umorzenie stan na koniec roku 45727,68, wartość netto tych składników na koniec roku wynosi 0,00; inne środki trwałe stan na początek i koniec roku bez zmian 17140,64 środki te są całkowicie umorzone 17140,64	
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	nie dotyczy	
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	nie dotyczy	
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
	nie dotyczy	
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	nie dotyczy	
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	nie dotyczy	
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	nie dotyczy	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie dotyczy	
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	nie dotyczy	
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat	
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Powyżej 5 lat	

1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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 zobowiązaniami zapłaconymi za nie
	nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	świadczenie urlopowe 68458,98, urlop wypoczynkowy 33304,21, nagroda jubileuszowa 67600,11, odprawa emerytalna 35871,51 razem 205234,81
1.16	Inne informacje
	nie dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	struktura zatrudnienia pracownicy umysłowi 2,00, pracownicy fizyczni 14,63, nauczyciele 39,30 razem 55,93

2023-03-21
rok-nieśląp-dzień

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CNA-Anna Daniela Sikora (24.03.2023 12:29)
- CNA-Ewa Abdulla (24.03.2023 07:59)

Kierownik jednostki

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Goleśzowie
mgr Ewa Abdulla

SZKOŁA PODSTAWOWA
w GOLESZOWIE
ul. 1 Maja 1 - Tel. (033) 479-05-24
43-440 Goleśzów
GJP 548-21-55-146, REGON 070824157

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sikora
mgr Joanna Sikora

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022

SZKOŁA PODSTAWOWA
w GOLESZOWIE
ul. 1 Maja 1 - Tel. (033) 479-05-24
43-440 Goleiszów
NIP 548-21-85-146, REGON 070624157

1. Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa w Goleiszowie
- 1.2 Siedziba jednostki
43-440 Goleiszów ul. 1-go Maja 1
- 1.3 Adres Jednostki
43-440 Goleiszów ul. 1-go Maja 1
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
-Szkoła Podstawowa w Goleiszowie *realizuje* cele i zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych i rachunkowości.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe obejmuje jednostkowe dane dotyczące jednostki, która wchodzi w skład 8 jednostek samobalansujących się.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa, jak również aktywa finansowe wyceniane się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeń w ww. zakresie.
2. Odpisy aktualizujące sporządzany są w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości.
3. Jednostka stosuje amortyzację metodą liniową.
4. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
 - a) składki majątku o wartości początkowej poniżej 400,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 400,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie tych odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych,

d) wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu

5. Materiały i towary służące bieżącemu utrzymaniu jednostki, w szczególności materiały biurowe, środki czystości, druki i formularze wydawnictwa prasowe, tonery do drukarek, itp. obciąża się w koszty ich wartością bezpośrednią w momencie zakupu.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	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)
			aktualizacja	przychody	przebieganie		zbycie	likwidacja inne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	grunty	57 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	57 240,00
3.	budynki i budowle	7 285 100,05	-	-	-	-	-	-	-	-	7 285 100,05
4.	urządzenia techniczne i maszyny	45 727,68	-	-	-	-	-	-	-	-	45 727,68
5.	środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	maszyny i wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	inne środki trwałe	17 140,64	-	-	-	-	-	-	-	-	17 140,64

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie 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 (13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	✓ 57 240,00	✓ 57 240,00
1 555 826,35	✓	182 127,50	✓	182 127,50	✓	1 737 953,85	✓ 5 729 273,70	✓ 5 547 146,20
45 116,96	-	610,72	-	610,72	-	45 727,68	✓ 610,72	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 140,64	-	-	-	-	-	17 140,64	-	-

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami.
nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie		Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
1.	Grunty		-		
2.	Budynki		-		
3.	Dobra kultury		-		

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartości aktywów

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		-		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		-		

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu

Grunty w wieczystym użytkowaniu nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m2)	-	-	-	-
	Wartość (zł)	-	-	-	-

1.5 Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	umowy	-	-	-	-

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Posiadane papiery wartościowe nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Udziały w WZC sp. z o.o.	-	-	-	-	-
2.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartości należności, dokonanych zgodnie z przepisami art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

nie dotyczy

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego			rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie			
1	2	3	4		5	6
Czynsz mieszkaniowy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna						
odsetki						
Opłaty za refakturowane media	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna						
odsetki						
Opłata za ścieki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna						
odsetki						
Wzrost wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dzierżawa gruntu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna						
odsetki						
Użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna						
odsetki						
Podatki	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna						
odsetki						
Upadłość - śmieci	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna						
odsetki						
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
należność główna						
odsetki						

Upadłość - podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należność główna					0,00
odsetki					
Pozostałe należności -fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna					
należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu.

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania			nie dotyczy			
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
3.	Ogółem rezerw:	-	-	-	-	-

*wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerw - jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

**wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym

umową okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat.

Stany tych zobowiązań powinny wynikać z analizy sald odpowiednich kont rozrachunkowych oraz terminów spłaty poszczególnych tytułów zobowiązań na dzień bilansowy (w przypadku kredytów będą to terminy spłat według zawartej umowy kredytowej.

Zobowiązania według okresów wymagalności

nie dotyczy

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na								BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ				
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BZ
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zobowiązania wobec budżetów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Nie dotyczy

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

nie dotyczy

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku

1.	Weksle		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hipoteka		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy		-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)		-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem:		-	-	-	-	-	-	-	-

W przypadku weksli nie zawierających oznaczonej kwoty (in blanco) wskazane jest podanie liczby i ogólnej kwoty zobowiązań, z powstaniem których wiązało się wystawienie tych weksli.

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie- wykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych nie dotyczy

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem:		

(* nie dotyczy umów o charakterze ciągłym np. media)

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 z zobowiązaniem zapłaty za nie.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	-	-
	- faktura wstępna za zużycie gazu	-	-
	- prenumeraty	-	-
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	-	-

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem:	0,00	

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	ekwiwalent urlopowy	0,00	
2.	świadczenia urlopowe	68 458,98 ✓	
3.	urlop wypoczynkowy	33 304,21 ✓	
4.	nagroda jubileuszowa	67 600,11 ✓	
5.	odprawa emerytalna	35 871,51 ✓	



6.	świadczenie na start	0,00	
7.	odprawa z tyt. likwidacji	0,00	
8.	ekwiwalent za prania	0,00	
	Ogółem	205 234,81	

1.16 Inne informacje

Nie dotyczy

2.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów		nie dotyczy	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	-	-
2.	Towary	-	-

Nie dotyczy

2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi, tzn. ewidencjonowane przez konto 080 są to kwoty zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i już przyjętych do używania środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie		nie dotyczy	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	-	-
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	-
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	-

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

3.1 Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Formę i zakres informacji określa jednostka we własnym zakresie - w zależności od rodzajów prowadzonej działalności oraz wielkości i struktury zatrudnienia.

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	2,00 ✓
2.	Pracownicy na stanowiskach nie urzędniczych	0,00
3.	Pracownicy fizyczni	14,63 ✓
4.	Nauczyciele	39,30 ✓
5.	osoby przebywające na urlopach bezpłatnych - nauczyciele	0
6.	osoby przebywające na urlopie wychowawczym - pracownicy	0
Ogółem:		55,93 ✓

3.2 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające;
- c) usługi doradztwa podatkowego
- d) pozostałe usługi.

Nie dotyczy

W tej pozycji podaje się dane wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego

- 3.3 - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie dotyczy

- 3.4 - Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

- 3.5 - Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy

- 3.6 - Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Sikora
mgr Joanna Sikora

SZKOŁA PODSTAWOWA
w GOLESZOWIE
ul. 1 Maja 1 - Tel. (033) 479-05-24
43-440 Goleiszów
NIP 548-21-95-146 REGON 070624157

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w Goleiszowie
mgr Ewa Abdulla