

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Królikowie Królików 82 62-580 Grodziec Numer identyfikacyjny REGON 001168820	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Grodziec
		Wysłać bez pisma przewodniego C1C0047B1464CBD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	601 773,61	1 486 279,60	A Fundusz	491 963,39	1 407 436,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 456 571,48	3 397 527,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	601 773,61	1 486 279,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 964 608,09	-1 990 090,44
A.II.1 Środki trwałe	601 773,61	1 486 279,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 964 608,09	-1 990 090,44
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	601 773,61	1 486 279,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 470,34	131 793,86
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	126 470,34	131 793,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 527,19	250,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66,24	198,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 931,10	19 406,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 941,89	102 275,43

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Perczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1C0047B1464CBD4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	16 660,12	52 951,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 656,20	43 155,23	D.II.8 Fundusze specjalne	3,92	9 663,35
B.I.1 Materiały	16 656,20	43 155,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,92	9 663,35
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	132,48			
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	132,48			
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	3,92	9 663,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,92	9 663,35			
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			

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Perczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C1C0047B1464CBD4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	618 433,73	1 539 230,66	Suma pasywów	618 433,73	1 539 230,66

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C1C0047B1464CBD4

Radosław Perczyński
(kierownik jednostki)

Aleksandra Musiałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C1C0047B1464CBD4

Radosław Perczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Królikowie			Gmina Grodziec	
Królików 82				
62-580 Grodziec		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			70166F49D8D14292	
001168820				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 186 554,17	2 456 571,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 006 302,61	2 906 486,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 006 302,61	1 996 105,29
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	910 381,30
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)		1 736 285,30	1 965 530,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 705 997,30	1 964 608,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		30 288,00	922,74
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)		2 456 571,48	3 397 527,24

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radosław Perczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 456 571,48	3 397 527,24

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radosław Perczyński
kierownik jednostki

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radosław Perczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Królikowie Królików 82 62-580 Grodziec Numer identyfikacyjny REGON 001168820	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Grodziec	
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A18D9F0A18A05A9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 288,00	576,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	30 288,00	576,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 994 896,09	1 991 013,18	
B.I. Amortyzacja	25 875,32	25 875,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	114 373,24	81 577,62	
B.III. Usługi obce	21 497,56	30 712,02	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 412 468,55	1 413 674,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	417 927,02	436 106,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 754,40	3 067,38	
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)	-1 964 608,09	-1 990 437,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radosław Perczyński
kierownik jednostki

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)	-1 964 608,09	-1 990 437,18
G.	Przychody finansowe	0,00	346,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	346,74
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)	-1 964 608,09	-1 990 090,44
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)	-1 964 608,09	-1 990 090,44

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radosław Perczyński
kierownik jednostki

Aleksandra Musiałowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radosław Perczyński
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Królikowie
1.2.	siedzibę jednostki
	Grodziec
1.3.	adres jednostki
	62-580 Grodziec, Królików 82
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzeniem Nr 22 2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie z dnia 30 maja 2012 roku przyjęto zasady (polityki) rachunkowości, które aktualizowano aneksami. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu VULCAN. Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w sposób zdefiniowany poniżej: 1) Wartości niematerialne i prawne pochodzą z zakupu według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych z tytułu trwałej utraty wartości – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, - według wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od kwoty 10.000,00 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenia z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji. Środki trwałe będące w używaniu jednostki dzieli się na: podstawowe środki trwałe-ewidencjonowane na koncie 011, „Środki trwałe”; pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013-„Pozostałe środki trwałe”. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarza się metodą liniową. Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł, dla których

	odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Środki trwałe niskocenne, w tym wyposażenia o wartości do 100,00 zł, podlegają zaliczeniu w 100 % ich wartości w momencie ich zakupu. Zbiory biblioteczne wycenia się następująco: -pochodzące z zakupu – według cen zakupu lub cen nabycia, - pochodzące z darowizny – według wartości szacunkowej. Środki trwałe w budowie wycenia się według kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
1.1.	Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – konto 011 – stan na dzień 01.01.2022 r. wynosi 1 326 334,09 zł, zwiększenie 910 381,30 zł, stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 236 715,39 zł; konto 013- stan na 01.01.2022 r. wynosi 336 069,02 , zwiększenie 3 282,35 zł, stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 339 351,37 zł; konto 014- stan na 01.01.2022 r. wynosi 84 604,84 zł, zwiększenie 10 474,80 zł, stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 95 079,64; konto 020- stan na 01.01.2022 r. wynosi 4 745,90 zł, zwiększenie 0,00 zł, stan na 31.12.2022 r. wynosi 4 745,90 zł; konto 071 – stan na 01.01.2022 r. wynosi 724 560,48 zł, zwiększenie 25 875,31, stan na 31.12.2022 r. wynosi 750 435,79 zł; konto 072 – stan na 01.01.2022 r. wynosi 425 419,76 zł, zwiększenie 13 757,15, stan na 31.12.2022 r. wynosi 439 176,91 zł.
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 wieczysto
	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 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 według pozycji bilansu 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.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy chyba, że ktoś posiada takie gwarancje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone wynagrodzenia w 2022 r. wynoszą 1 407 997,01 zł , w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 033,87 zł, nagrody – 13 700,00 zł , jubileusze 49 707,56
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy

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

.....
(kierownik jednostki)