

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUSKOWOLI		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.		Adresat URZĄD GMINY PIONKI 1 URZĄD GMINY W PIONKACH, 2. A/a 31-03-2023 Wysłać bez pisma przewodniego W PŁYNEŁO	
671960476 Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 545 004,62	2 459 517,47	A. Fundusz	2 356 882,10	2 294 210,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 690 865,38	5 840 832,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 545 004,62	2 459 517,47	II. Wynik finansowy netto (+,	-3 333 983,28	-3 546 621,87
1. Środki trwałe	2 545 004,62	2 435 532,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 154,00	8 154,00	2. Strata netto (-)	-3 333 983,28	-3 546 621,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 531 189,78	2 426 231,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 160,84	1 147,08	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	500,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 691,89	226 222,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		23 985,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 691,89	226 222,47
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 929,29	1 466,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 820,00	15 648,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	60 230,50	65 731,79
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 112,73	112 617,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	33 569,37	60 915,91	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	28 599,37	30 758,41

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 599,37	30 758,41
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 970,00	30 157,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		28 728,08			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 970,00	1 429,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 599,37	30 758,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 599,37	30 758,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 578 573,99	2 520 433,38	Suma pasywów	2 578 573,99	2 520 433,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Karolina Ferszt-Węglińska
(główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
(kierownik jednostki)
Alicja Olszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUSEKOWOLI 671960476 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.	URZĄD GMINY W PIONKACH 31-03-2023 1. URZĄD GMINY W PIONKACH, 2. A/a Wysłać WPLEYNYŁO bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 475,52	58 364,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		33 475,52	58 364,82
B. Koszty działalności operacyjnej		3 372 168,73	3 625 222,50
I. Amortyzacja		109 972,15	109 472,15
II. Zużycie materiałów i energii		247 878,39	233 942,15
III. Usługi obce		214 573,77	209 920,10
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 094 290,06	2 314 604,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		698 205,47	751 577,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 248,89	5 705,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 338 693,21	-3 566 857,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 617,08	14 296,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 617,08	14 296,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 334 076,13	-3 552 561,01
G. Przychody finansowe		92,85	5 939,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		92,85	5 939,14
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 333 983,28	-3 546 621,87
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 333 983,28	-3 546 621,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
(główny księgowy)

Karolina Ferszt-Węglińska

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
Gminnej jednostki
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Dłuszevska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUSKOWOLI 671960476 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2022 r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Adresat URZĄD GMINY W PIONKACH 31-03-2023 1. URZĄD GMINY W PIONKACH, 2. A/a WPŁYNĘŁO Wystać bez pisma przewodniego </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 434 548,92	5 690 865,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 238 052,53	3 590 056,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 238 052,53	3 566 071,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			23 985,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 981 736,07	3 440 089,49
2.1. Strata za rok ubiegły		2 944 842,17	3 333 983,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		36 893,90	82 121,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			23 985,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 690 865,38	5 840 832,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 333 983,28	-3 546 621,87
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 333 983,28	-3 546 621,87
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		2 356 882,10	2 294 210,91

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach
Karolina Ferszt-Węglińska

31.03.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	- Publiczny Zespół Szkół w Suskowie
1.2	siedzibę jednostki
	- Suskowoła 74
1.3	adres jednostki
	26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	-działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	- roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	- nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo w czasie i planową amortyzację odnosi się w koszty na koniec roku. Podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i planową amortyzację nalicza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji środków trwałych. -materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości i materiały zakupione do usuwania awarii instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, odpisuje się w ciężar kosztów momencie zakupu i uznaje za zużyte w momencie oddania do użytkowania i nie podlegają spisowi z natury. Wyłącza się je z ewidencji na koncie 310. Materiały, takie jak olej opałowy, olej napędowy dla których prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową ewidencjonuje się na koncie 310 „Materiały” i na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur – jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki, odpisując w koszty w momencie zakupu. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych wyżej materiałów i wycenia w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur. W następnym roku nie później niż 31.12 stan zapasów traktuje się jak zużyty i odpisuje w koszty.
5.	inne informacje
	- W jednostce występują wyłączenia - załącznik -Tabela nr 13
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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	-Majątek trwały jednostki - załącznik - Tabela nr 1; Tabela nr1.1;Tabela nr 1.2; Tabela nr 2; Tabela nr 2.1;Tabela nr 2.2
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 – załącznik -Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 5
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 – załącznik - Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 7
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- załącznik - Tabela nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	- Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych – załącznik - Tabela nr 9
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 – załącznik - Tabela nr 10
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- załącznik - Tabela nr11

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
	- Jednostka korzysta z uproszczenia na podstawie art.4 ust.4 oraz uwzględniając zasadę istotności art. 8 ust 1 ustawy o rachunkowości, w odstępstwie od zasady współmierności art. 6 uor nie prowadzi międzyokresowych rozliczeń kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w jednostce nie występują.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W jednostce wypłacono świadczenia pracownicze za 2020 r.: Kwotę wypłaconych świadczeń pracowniczych przedstawia - załącznik - Tabela nr 12
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
	- Ewidencję kosztów prowadzi się tylko w zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową paragrafów wydatkowych. Wynik finansowy jednostki budżetowej jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym RZiS .
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
(główny księgowy) *M*
Karolina Ferszt-Węglińska

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
(kierownik jednostki)
Alicja Olszewska
Alicja Olszewska

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/ nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	718 271,60	0,00	53 275,36		53 275,36	0,00	3 996,80	0,00	3 996,80	767 550,16
I.	Razem pozostałe środki trwałe	718 271,60	0,00	53 275,36	0,00	53 275,36	0,00	3 996,80	0,00	3 996,80	767 550,16

Tabela nr 1.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

KIEROWNIK

Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne/nieo dpłatne przyjęcie		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	718 271,60	0,00	53 275,36	0,00	53 275,36	0,00	3 996,80	0,00	3 996,80	767 550,16	0,00	0,00
I.	Razem pozostałe środki trwałe	718 271,60	0,00	53 275,36	0,00	53 275,36	0,00	3 996,80	0,00	3 996,80	767 550,16	0,00	0,00

Tabela nr 2.1


KIEROWNIK
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach
Karolina Ferszt-Węglińska

Zmiany stanu wartości początkowej zbiorów bibliotecznych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/ nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zbiory biblioteczne	54 609,66	0,00	4 086,65		4 086,65	0,00	116,40	0,00	116,40	58 579,91
I.	Razem zbiory biblioteczne	54 609,66	0,00	4 086,65	0,00	4 086,65	0,00	116,40	0,00	116,40	58 579,91

Tabela nr 1.2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 Alicja Olszewska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia zbiorów bibliotecznych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto zbiorów bibliotecznych	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne/nie odpłatne przyjęcie		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zbiory biblioteczne	54 609,66	0,00	4 086,65		4 086,65	0,00	116,40	0,00	116,40	58 579,91	0,00	0,00
I.	Razem zbiory biblioteczne	54 609,66	0,00	4 086,65	0,00	4 086,65	0,00	116,40	0,00	116,40	58 579,91	0,00	0,00

Tabela nr 2.2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/nie odpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
2.1.	Grunty	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 198 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 339,18
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	73 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 486,71
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	Razem środki trwałe	4 284 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 979,89
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 284 979,89	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 964,89

Tabela nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Inne/przyjęcie nieodpłatne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,00	8 154,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 667 149,40	0,00	104 958,39	0,00	104 958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 107,79	2 531 189,78	2 426 231,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 325,87	0,00	4 013,76	0,00	4 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	72 339,63	5 160,84	1 147,08
2.4.	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
2.5.	Inne środki trwałe	4 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1 739 975,27	0,00	109 472,15	0,00	109 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 447,42	2 545 004,62	2 435 532,47
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
4.	Zaliczki na 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1 739 975,27	0,00	109 472,15	0,00	109 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 447,42	2 545 004,62	2 459 517,47

Tabela nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
KW
Karolina Ferszt-Węglińska


KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska
Alicja Olszewska

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

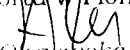
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00		0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Karolina Ferszt-Węglińska


KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Alicja Olszewska

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i wdziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska


KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Alicja Oiszeluska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

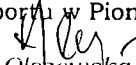
KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 Alicja Olszewska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach


Karolina Ferszt-Wealińska


KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu)	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Weglińska

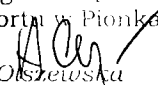
KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Weglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Hipoteczne	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Zastawem	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Wekslami	0,00	nie dotyczy	0,00
4.	W inny sposób	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00	nie dotyczy	0,00

Tabela nr 10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Gwarancje	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Poręczenia	0,00	nie dotyczy	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00	nie dotyczy	0,00

Tabela nr 11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Weglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alcja Olszewska

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze PSP
Suskowola**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	w zł i gr
1	2	3	
1.	Odprawy emerytalne		0,00
2.	Nagrody jubileuszowe		92 111,44
3.	Świadczenia urlopowe		36 123,41
4.	Ekwiwalent za urlop		0,00
5.	Dodatek wiejski		104 641,04
6.	Dodatek na zdalne nauczanie		0,00
7.	Dodatek na start		2 000,00
	Razem		234 875,89

Tabela nr 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska

WYŁĄCZENIA PZS SUSKOWOLA 2022R.

BILANS

NIE MA WYŁĄCZEŃ


RZiS

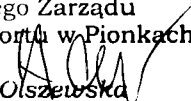
B. Koszty działalności operacyjnej	5 639,28
II. Zużycie materiałów i energii- dostawa wody	2 203,53
III. Usługi obce - zużycie ścieków	3 435,75
IV. Podatki i opłaty - podatek od środków transportu	0,00

ZZFJ

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 639,28
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe- dostawa wody, zużycie ścieków	5 639,28
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne- środki trwałe otrzymane od Urzędu Gminy w Pionkach -	0,00

Tabela nr 13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Karolina Ferszt-Węglińska

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

Alicja Olszewska