

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Wpł. da. 27.03.2023
	Zespół Szkół w Bobrowej	L.dz. 4561
1.2	siedzibę jednostki	Podpis
	Bobrowa 131	
1.3	adres jednostki	
	39-203 Nagoszyn	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje	
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	
	zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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 wieczystie	
	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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje zał. nr 1.16.
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

27 MAR. 2023

Strona 2 z 2

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

[Podpis]
Leszek Piomski

Kierownik jednostki

ZS Bobrowa

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 712,81	1 813,00			1 813,00				0,00	13 525,81
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	11 712,81	1 813,00	0,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 525,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w ZS Bobrowie

Leszek Piotrowski

ZS Bobrowa

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejs- zenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 712,81	1 813,00			1 813,00				0,00	13 525,81
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	11 712,81	1 813,00	0,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 525,81

GLÓWNY KASJEROWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrowie

Leszek Polonski

ZS Bobrowa

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	6 050,00					0,00				0,00	6 050,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 089 296,35					0,00				0,00	2 089 296,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 014,76				18 692,60	18 692,60				0,00	57 707,36
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	15 086,00					0,00				0,00	15 086,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	2 149 447,11	+ 0,00	0,00	0,00	18 692,60	18 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 139,71
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	497 084,92	+ 25 289,00				25 289,00		29 793,60		29 793,60	492 580,32
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	31 178,05	+ 477,22				477,22		0,01		0,01	31 655,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Wsiciak

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Edukacyjno-Administracyjnej
Leczek Polanski

ZS Bobrowa

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	913 101,26		51 144,30		51 144,30				0,00	964 245,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 317,44		11 487,36		11 487,36				0,00	23 804,80
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	15 086,00		0,00		0,00				0,00	15 086,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	940 504,70	+ 0,00	62 631,66	0,00	62 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 136,36
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	497 084,92	+	25 289,00		25 289,00		29 793,60		29 793,60	492 580,32
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	31 178,05	+	477,22		477,22		0,01		0,01	31 655,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zyrardowie

Leszek Polonski

ZS Bobrowa

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	6 050,00	6 050,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 176 195,09	1 125 050,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 697,32	33 902,56
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	1 208 942,41	1 165 003,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Zespole

Leszek Polanski

ZS Bobrowa

f) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	64 348,28
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 638,98
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	69 987,26

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Maszyno-Remontowej
i Eksploatacyjnej
Leszek Polomski

ZS Bobrowa

Tabela 1.16. Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID-19, Fundusz Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość poniesionych wydatków
1.	Finansowanie ze środków własnych	
2.	Finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	2 357,00
3.	Przeciwdziałanie COVID-19- środki budżetu państwa	
	Ogółem	2 357,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zyrardowie

Anna Polomska

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE Wpl. dn. 27. 03. 2023 L.dz. 4561 Podpis <i>[Signature]</i> </div>
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej	
1.2	siedzibę jednostki Góra Motyczna 31	
1.3	adres jednostki Góra Motyczna 31, 39-204 Żyraków	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje nie dotyczy	
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 zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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 wieczystie 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje
	zał. nr 1.16.
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

Główny księgowy

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

Łucja Polomska

Kierownik jednostki

SP Góra Motyczna

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 268,00				0,00				0,00	3 268,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Andrzej Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansów i Administracyjnej
w Zyrardowie
Luszek / Moneta

SP Góra Motyczna

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejs- zenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 268,00				0,00				0,00	3 268,00
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	3 268,00 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,00 +

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zyrardowie

Leszek Polonaki

SP Góra Motyczna

I.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)	
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	1 150,00					0,00				0,00	1 150,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność FST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 468 312,41	0,00				0,00				0,00	1 468 312,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 989,80					0,00				0,00	4 989,80
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	1 474 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 452,21
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	253 278,51	60 285,79				60 285,79		0,00		0,00	313 564,30
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	40 845,59	117,00				117,00		0,00		0,00	40 962,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wólcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-księgowo-administracyjnej
w Zymbrze
Leszek Poloniski

SP Góra Motyczna

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty										
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 786,67		36 513,01		36 513,01				0,00	786 299,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 989,80		0,00		0,00				0,00	4 989,80
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	754 776,47	0,00	36 513,01	0,00	36 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	791 289,48
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	253 278,51		60 285,79		60 285,79				0,00	313 564,30
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	40 845,59		117,00		117,00				0,00	40 962,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zespole

Łuczek Polowski

SP Góra Motyczna

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	1 150,00	1 150,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	718 525,74	682 012,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	719 675,74	683 162,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Helena Wójcik*

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
Zielonki
Leszek Polonowski

SP Góra Motyczna

l) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	36 493,26
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	36 493,26

+

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
Wąskowie
Leszek Polomski

SP Góra Motyczna

Tabela 1.16. Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID-19, Fundusz Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość poniesionych wydatków
1.	Finansowanie ze środków własnych	
2.	Finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	5 694,00
3.	Przeciwdziałanie COVID-19- środki budżetu państwa	
	Ogółem	5 694,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zyrardowie

Łaszcz Polomski

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W ŻYRAKÓWIE

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Wpl-dn 27.03.2023
	Szkoła Podstawowa w Korzeniowie	
1.2	siedzibę jednostki	L.dz 456/23
	Korzeniów 77A	Podpis [signature]
1.3	adres jednostki	
	Korzeniów 77A, 39-203 Nagoszyn	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje	
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	
	zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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 w całości	
	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	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje	
		zał. nr 1.16.
2.		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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

Główny księgowy

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

Kierownik jednostki

SP Korzeniów

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 572,00	0,00			0,00				0,00	2 572,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00

GŁÓWNY KASJER

mgr Halina Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej

Leszek Polomski

SP Korzeniów

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 572,00	0,00			0,00				0,00	2 572,00
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00

BEZWAŻNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu ds. Zarządzania i Rozwoju

Leszek Polomski

SP Korzeniów

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)	
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Granty	7 280,00					0,00				0,00	7 280,00
1.1.1.	Granty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 211 597,09				85 555,88	85 555,88				0,00	4 297 152,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00					0,00				0,00	0,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	4 218 877,09	0,00	0,00	0,00	85 555,88	85 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 432,97
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	290 650,48	5 354,67				5 354,67				0,00	296 005,15
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	26 839,84	625,49				625,49		26,35		26,35	27 438,98

GRZEWY KURGOWY
mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

Leszek Wójcik

SP Korzeniów

I.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 167 362,89		106 713,32		106 713,32				0,00	1 274 076,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	1 167 362,89	0,00	106 713,32	0,00	106 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 076,21
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	290 650,48		5 354,67		5 354,67				0,00	296 005,15
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	26 839,84		625,49		625,49		26,35		26,35	27 438,98

STOPIENNY PRZEWODNIK
mgr Helena Wójcik


27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Komunalno-Technicznej
w Zyrardowie
Leszek Kozłowski

SP Korzeniów

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	7 280,00	7 280,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 044 234,20	3 023 076,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	3 051 514,20	3 030 356,76


 GOSPODARSTWO WSIADKOWY
 mgr Piotr Wojsiek

27 MAR. 2023

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi i Inżynierii Administracyjnej

 Leszek Polonski

SP Korzeniów

l) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	34 504,30
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	128,00
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	34 632,30

+

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KASJER

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żankowie

Leszek Polonski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE Wpł. dn. 27. 03. 2023 L.dz. 156/1. Zeb. Podpis <i>[Podpis]</i> </div>
1.		
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Mokrem	
1.2	siedzibę jednostki Mokre 136	
1.3	adres jednostki 39-209 Zasów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje nie dotyczy	
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 zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy 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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje zał. nr 1.16.
2.	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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr H. J. Wójcik

Główny księgowy

27 MAR. 2023

Strona 2 z 2

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

Leszek Polomski

Kierownik jednostki

SP Mokre

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 601,69				0,00		0,00		0,00	11 601,69
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	11 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,69

27 MAR. 2023

BEZPIECZNY KSIĄGOWY

mgr Helena Wójcik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żywiecie

Lucyna Brzozińska

SP Mokre

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 601,69				0,00		0,00		0,00	11 601,69
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	11 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,69


 GŁÓWNY KIERUJĄCY
 mgr Helena Włóczyk

27 MAR. 2023

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Klientów i Administracyjnej
 Zakład

 Leszek Polonski

SP Mokre

I.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)	
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrznie	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	1 700,00					0,00				0,00	1 700,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	905 007,69				15 000,00	15 000,00				0,00	920 007,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00					0,00				0,00	0,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	906 707,69	+ 0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 707,69
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	211 890,87	+ 2 996,00				2 996,00		3 000,01		3 000,01	211 886,86
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	13 292,98	+ 1,00				1,00		0,00		0,00	13 293,98

GEORGIJ KUBIGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Turystyki i Rekreacji
w Zakładzie
Leszek Polkowski

SP Mokre

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	426 556,28		22 962,28		22 962,28				0,00	449 518,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	426 556,28	+	22 962,28	0,00	22 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	449 518,56
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	211 890,87	+	2 996,00		2 996,00		3 000,01		3 000,01	211 886,86
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	13 292,98	+	1,00		1,00				0,00	13 293,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr H. Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żelazowie
Leszek Polonski

SP Mokre

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	1 700,00	1 700,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	478 451,41	470 489,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	480 151,41	472 189,13

GŁÓWNY KIERUJĄCY

mgr *[Signature]* Witczak

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żytkowie

[Signature]
Łukasz Polonski

SP Mokre

f) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	16 315,06
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	19 242,63
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	575,68
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	36 133,37

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Dorosło-Adolescencyjnej
w Żytniku

Leszek Wójcik

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Szkół w Nagoszynie	Wpł. dn. 27. 03. 2023
1.2	siedzibę jednostki	L.dz. 4561 / Zał.
	Nagoszyn 93	Podpis <i>[Signature]</i>
1.3	adres jednostki	
	Nagoszyn 93, 39-203 Nagoszyn	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	
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	
	zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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 wieczystie	
	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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje zał. nr 1.16.
2.	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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Hubert Węsteik*

Główny księgowy

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Architekcyjnej
w Żyndziewicach

Leszek Polonski
Kierownik jednostki

ZS Nagoszyn

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 633,06	0,00			0,00		0,00		0,00	12 633,06
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	12 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wójcik
mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w ZS Nagoszyn

[Signature]
Leona Strusińska

ZS Nagoszyn

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zlycia	Z tytułu bilowidacji	Inne	Zmniej- szenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 633,06	0,00			0,00		0,00		0,00	12 633,06
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	12 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633,06

27 MAR. 2023

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Hanna Wójcik

DYREKTOR
Zespołu doboru i rekrutacji kadry

Leszek Polonski

ZS Nagoszyn

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grupy	5 400,00					0,00				0,00	5 400,00
1.1.1.	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 625 145,19				0,00	0,00				0,00	3 625 145,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszynowe	229 839,82				0,00	0,00				0,00	229 839,82
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00					0,00		0,00		0,00	0,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	3 860 385,01	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 385,01
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	454 800,82	+	24 390,00	+		24 390,00		25 627,33		25 627,33	453 563,49
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	35 005,71	+	265,00			265,00		0,00		0,00	35 270,71

GŁÓWNY KASJER

mgr Elżbieta Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie
Leszek Polonski

ZS Nagoszyn

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	899 496,27		93 026,72		93 026,72				0,00	992 522,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	81 009,55		21 080,05		21 080,05				0,00	102 089,60
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	980 505,82	+ 0,00	114 106,77	0,00	114 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 612,59
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	454 800,87	+	24 390,00		24 390,00		25 627,33		25 627,33	453 563,49
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	35 005,71	+	265,00		265,00		0,00		0,00	35 270,71

GEORGI KOSIOWY

mgr inż. Andrzej Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żytnowie
Leszek Wójcik

ZS Nagoszyn

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	5 400,00	5 400,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 725 648,92	2 632 622,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	148 830,27	127 750,22
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	2 879 879,19	2 765 772,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Signature]* *[Signature]*

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w *[Signature]*
[Signature]
Leszek Polonski

ZS Nagoszyn

f) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	60 373,35
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	13 003,20
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	38,84
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	73 415,39

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KASJER

mgr Aleksandra Hójnik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi i Innowacji Administracyjnej
w Zespole
Leszek Polonowski

ZS Nagoszyn

Tabela 1.16. Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID-19, Fundusz Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość poniesionych wydatków
1.	Finansowanie ze środków własnych	
2.	Finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	8 193,00
3.	Przeciwdziałanie COVID-19- środki budżetu państwa	
	Ogółem	8 193,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej

Leszek Polomski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół w Straszęcinie
1.2	siedzibę jednostki Straszęcin 115
1.3	adres jednostki Straszęcin 115, 39-218 Straszęcin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)
5.	inne informacje nie dotyczy
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 zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.
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 wieczystie 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

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
Wpl. dn. 27.03.2023
L.dz. 456/zał.
Podpis [Podpis]

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje zał. nr 1.16.
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Leszek Polomski
Główny księgowy

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

.....
Leszek Polomski
Kierownik jednostki

ZS Straszecin

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 051,44	1 495,00			1 495,00		1 200,00		1 200,00	21 346,44
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	21 051,44	1 495,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	21 346,44

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
 mgr Halina Męciak

27 MAR. 2023

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
 w Gminie
[Signature]
 Leszek Polanski

ZS Straszęcin

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejs- zenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 051,44	1 495,00			1 495,00		1 200,00		1 200,00	21 346,44
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	21 051,44	1 495,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	21 346,44

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Helena Piłchucka

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w z. Straszęcin

Leszek Piłchucki

ZS Straszęcin

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrótowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrótowego (3+8-12)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	3 200,00					0,00				0,00	3 200,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 227 822,96				235 951,29	235 951,29				0,00	5 463 774,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	60 965,86				111 977,51	111 977,51				0,00	172 943,37
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	12 731,58					0,00				0,00	12 731,58
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	5 304 720,40	+	0,00	0,00	0,00	347 928,80	347 928,80	0,00	0,00	0,00	5 652 649,20
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	671 275,79	+	150 291,07				150 291,07	34 773,20		34 773,20	786 793,66
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	71 529,57	+	1 165,49				1 165,49	940,52		940,52	71 754,54

GŁÓWNY KASJER
mgr Halina Winiarska

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zymli
Leszek Polomski

ZS Straszecin

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbytek	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 051 389,38		131 187,13		131 187,13				0,00	2 182 576,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	60 965,86		57 855,06		57 855,06				0,00	118 820,92
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	12 731,58				0,00				0,00	12 731,58
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	2 125 086,82	+	0,00	189 042,19	0,00	189 042,19	0,00	0,00	0,00	2 314 129,01
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	671 275,79	+		150 291,07		150 291,07		34 773,20	34 773,20	786 793,66
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	71 529,57	+		1 165,49		1 165,49		940,52	940,52	71 754,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Ilona Wójcik*

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w ZS Straszecin

Łukasz Polowski

ZS Straszęcin

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	3 200,00	3 200,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 176 433,58	3 281 197,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	54 122,45
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	3 179 633,58	3 338 520,19

GEORGIY DUBROVIN

mgr Tomasz Tysiąc

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zyrardowie
Leszek Polonski

ZS Straszecin

l) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	87 277,56
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	8 318,63
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	95 596,19

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KASJER
mgr Halina Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Straszecinie
Leszek Pafomski

ZS Straszecin

Tabela 1.16. Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID-19, Fundusz Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość poniesionych wydatków
1.	Finansowanie ze środków własnych	
2.	Finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	16 510,00
3.	Przeciwdziałanie COVID-19- środki budżetu państwa	
	Ogółem	16 510,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Henryk Wojcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w ZS Straszecin
Leszek Piłomski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE</p> <p style="text-align: center;">Wpl. dn. 27. 03. 2023</p> <p style="text-align: center;">L.dz. 156A/1</p> <p style="text-align: center;">Podpis [Signature]</p> </div>
1.		
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Wiewiórcie	
1.2.	siedzibę jednostki Wiewiórka 122	
1.3.	adres jednostki Wiewiórka 122, 39-209 Zasów	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje nie dotyczy	
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 zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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 w wieczyste 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje zał. nr 1.16.
2.	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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Pajdak

Główny księgowy

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

Leszek Polonski

Kierownik jednostki

SP Wiewiórka

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 119,00				0,00		0,00		0,00	1 119,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Uściąg

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespół Obsługi Biurowo-Administracyjnej
Zakonia

Leszek Polanski

SP Wiewiórka

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 119,00				0,00		0,00		0,00	1 119,00
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,00


 GOSPODARSTWO KSIĘGOWY
 mgr Jolanta Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Charytatywnej i Administracyjnej
 W. W. W. W.

 Leszek Jolomicki

SP Wiewiórka

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grнты	4 150,00					0,00				0,00	4 150,00
1.1.1.	Grнты stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 409 199,34				0,00	0,00				0,00	1 409 199,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	74 523,62					0,00				0,00	74 523,62
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 858,00					0,00				0,00	4 858,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	1 492 730,96	+ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 730,96
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	224 748,13	+ 3 763,09				3 763,09		5 605,00		5 605,00	222 906,22
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	31 604,13	+ 0,00				0,00		0,00		0,00	31 604,13

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr inż. *[Signature]*

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi i Inżynierii-Administracyjnej
w Szpitalu
[Signature]
Leszek Polomski

SP Wiewiórka

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	634 244,64		35 141,37		35 141,37				0,00	669 386,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 866,60		5 216,65		5 216,65				0,00	26 083,25
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 048,34		809,66		809,66				0,00	4 858,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	659 159,58	+	41 167,68	0,00	41 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	700 327,26
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. sr. trw.)	224 748,13	+	3 763,09		3 763,09		5 605,00		5 605,00	222 906,22
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	31 604,13	+	0,00		0,00		0,00		0,00	31 604,13

GEORGIY KURKOVY
mgr Polina Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Techniczno-Administracyjnej
Wielkoniw
Lezek Polonski

SP Wiewiórka

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	4 150,00	4 150,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	774 954,70	739 813,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 657,02	48 440,37
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	809,66	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	833 571,38	792 403,70

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zyrardowie

Leszek Polomski

SP Wiewiórka

1) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	18 712,16
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	41 975,73
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 530,52
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	64 218,41

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr *Patrycja Wójcik*

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi i Usług Administracyjnych
w Krynicy

Leszek Palomski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE</p> <p>Wpł. dn. 27. 03. 2023</p> <p>L.dz. 456</p> <p>Podpis: [Podpis]</p> </div>
	Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej	
1.2	siedzibę jednostki	
	Wola Wielka 31A	
1.3	adres jednostki	
	Wola Wielka 31A, 39-218 Straszęcin	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	
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	
	zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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 wieczystie	
	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	
	zał. nr 1.15.	
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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje
	zał. nr 1.16.
2.	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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy

27 MAR. 2023

Strona 2 z 2

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

.....
Kierownik jednostki

SP Wola Wielka

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNI

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 544,00	0,00			0,00		0,00		0,00	1 544,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,00

GŁÓWNY KASJER
mgr Elżbieta Hajek

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żytniu
Leszek Polowski

SP Wola Wielka

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 544,00	0,00			0,00		0,00		0,00	1 544,00
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,00

GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA

W
mgr Andrzej Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-administracyjnej
w Żyrardowie
Leszek Polonski

SP Wola Wielka

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)	
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	2 500,00					0,00				0,00	2 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 776 119,71				0,00	0,00				0,00	2 776 119,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	94 830,56				0,00	0,00				0,00	94 830,56
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00					0,00				0,00	0,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	2 873 450,27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 450,27
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	214 489,44	+	19 460,80			19 460,80		0,00		0,00	233 950,24
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	15 859,18	+	0,00			0,00				0,00	15 859,18

GŁÓWNY KASJER

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Woli Wielkiej
Leszek Polonski

SP Wola Wielka

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353 826,08		69 402,99		69 402,99				0,00	423 229,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 398,40		3 099,60		3 099,60				0,00	15 498,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	366 224,48	+ 0,00	72 502,59	0,00	72 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	438 727,07
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	214 489,44	+	19 460,80		19 460,80		0,00		0,00	233 950,24
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	15 859,18	+	0,00		0,00				0,00	15 859,18

GŁÓWNY KASJER

mgr inż. Włodek

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Życku

Leszek Polonski

SP Wola Wielka

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	2 500,00	2 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 422 293,63	2 352 890,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	82 432,16	79 332,56
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych ogółem	2 507 225,79	2 434 723,20

GŁÓWNY KASJER WY

mgr Andrzej...

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zespole...

Łuczek Polonski

SP Wola Wielka

f) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	9 536,72
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 457,86
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	12 994,58

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KASJER

mgr / *lu* / *Łucja*

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zespole
Ł
Łucja / *Łucja*

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE Wpł. dn. 27.03.2023 L.dz. 456/k Podpis: <i>Toko</i> </div>
1.		
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Zasowie	
1.2	siedzibę jednostki Zasów 207	
1.3	adres jednostki Zasów 207, 39-209 Zasów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje nie dotyczy	
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 zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje zał. nr 1.16.
2.	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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

27 MAR. 2023

Strona 2 z 2

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

Kierownik jednostki

SP Zasów

a) dane w pkt. 1.1, jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNIP

I.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 337,17	430,50			430,50		0,00		0,00	6 767,67
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	6 337,17	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,67

GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA

mgr Małgorzata Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi i Administracyjnej
w Żyrardowie
Leszek Polomski

SP Zasów

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 337,17	430,50			430,50		0,00		0,00	6 767,67
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	6 337,17	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,67

GŁÓWNY KASJER

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-księgowo-licencyjnej
w Zymion

Leszek Polonski

SP Zasów

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Przejęcie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	210 138,00					0,00				0,00	210 138,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 572 763,42					0,00				0,00	1 572 763,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 215,00					0,00				0,00	25 215,00
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe						0,00				0,00	0,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	1 808 116,42	+ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 116,42
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	338 261,55	+ 17 699,99				17 699,99		11 988,90		11 988,90	343 972,64
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	16 861,95	+				0,00				0,00	16 861,95

OSÓWNY OSÓWNY

ING

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żytnowie
Leszek Polomski

SP Zasów

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 368,39		39 319,09		39 319,09				0,00	592 687,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 463,26		2 521,50		2 521,50				0,00	7 984,76
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	558 831,65	0,00	41 840,59	0,00	41 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	600 672,24
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	338 761,55		17 699,99		17 699,99		11 988,90		11 988,90	343 972,64
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	16 861,95		0,00		0,00				0,00	16 861,95

CELINA KURCZY

mgr Elżbieta Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Centrum Administracyjnego

Leszek Polonski

SP Zasów

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	210 138,00	210 138,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 019 395,03	980 075,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 751,74	17 230,24
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
	Wartość netto środków trwałych ogółem	1 249 284,77	1 207 444,18

GŁÓWNE Księgowy

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zyrardowie
Leszek Podkościelny

SP Zasów

f) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	43 820,53
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 278,30
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	45 098,83

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Halina Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
Leszek Polonski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
1.		
1.1.	nazwę jednostki Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie	Wpł. dn. 27. 03. 2023
1.2.	siedzibę jednostki Żyraków 156A/1	L.dz. 4561/2023
1.3.	adres jednostki Żyraków 156A/1, 39-204 Żyraków	Podpis [signature]
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje	
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 zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Główny księgowy

27 MAR. 2023

Strona 2 z 2

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

.....

Kierownik jednostki

ZOFA

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 700,00				0,00				0,00	23 700,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 556,50				0,00				0,00	13 556,50
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	37 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 256,50

GLÓWNY KASJEROWY

27 MAR. 2023

mgr Andrzej Wójcik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Krakowie

Leszek Holmiski

ZOFA

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 700,00	+	0,00		0,00				0,00	23 700,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 556,50	+	0,00		0,00				0,00	13 556,50
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	37 256,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 256,50
0											

GŁÓWNY KASJER

[Signature]

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Zarządu Administracyjnej
w Łyżoku

[Signature]
Leszek Polonski

ZOFA

1.1.3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wszczęgniienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	0,00	0,00

LEWIEK POLONSKI
mgr Tomasz Polonki

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
Lewiek Polonki

ZOFA

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja *	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty						0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 549,13				0,00	0,00				0,00	8 549,13
1.4.	Środki transportu	437 568,00					0,00				0,00	437 568,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00					0,00				0,00	0,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	446 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 117,13
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	72 752,29					0,00		1 824,01		1 824,01	70 928,28
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)						0,00				0,00	0,00

27 MAR. 2023

GRANICZNY FINANSOWY

mgr Zdzisław...

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie
Leszek...

ZOFA

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 549,13		0,00		0,00				0,00	8 549,13
1.4.	Środki transportu	437 568,00				0,00				0,00	437 568,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	446 117,13	+ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 117,13
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	72 752,29	+			0,00		1 824,01		1 824,01	70 928,28
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)					0,00				0,00	0,00

GLÓWNY KASJER

[Signature]

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Tyńskowie

[Signature]
Leszek Polomski

ZOFA

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
	Wartość netto środków trwałych ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER

mgr *[Signature]* *[Signature]*

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

[Signature]
Leszek *[Signature]*

ZOFA

1) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	5 404,00
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	5 404,00

0

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

27 MAR. 2023

CELNIK Z REZERWY
mgr Helena Wójcik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Biurowo-Administracyjnej
Złotokrwie
Leszek Potonski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE Wpł. dn. 27. 03. 2023 L. dz. 1561/zp Podpis: [Podpis]
1.		
1.1	nazwę jednostki Gminny Żłobek w Żyrakowie	
1.2	siedzibę jednostki Zawierzbie 62A	
1.3	adres jednostki 39-204 Żyraków	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje nie dotyczy	
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 zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

27 MAR. 2023

Strona 2 z 2

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

[Podpis]
Leszek Szolowski

Kierownik jednostki

Żłobek

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 022,55				0,00				0,00	2 022,55
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	2 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,55

27 MAR. 2023

GSZ KONTROLNICTWA

mgr Andrzej Wiśniewski

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Biurowo-Administracyjnej
w Żłobku

Leszek Holowski

Żłobek

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejs- zenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 055,55			0,00	0,00				0,00	2 055,55
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	2 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,55

27 MAR. 2023

GLÓWNY KASOWY
mgr Helena Wójcik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żłobku
Leszek Polonski

Żłobek

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	0,00					0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 702,46					0,00				0,00	39 702,46
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00					0,00				0,00	0,00
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	39 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 702,46
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	154 731,93	2 108,80			25 387,63	27 496,43		0,00		0,00	182 228,36
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00

27 MAR. 2023

GLICZYSTA PRACOWNIKA

mgr Jolanta Wójcik

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyralowie

Leszek Polowinski

Żłobek

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 685,53		3 521,97		3 521,97				0,00	13 207,50
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	9 685,53	0,00	3 521,97	0,00	3 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,50
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	154 731,93		27 496,43		27 496,43		0,00		0,00	182 228,36
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00

GLASOWNY
mgr Halina Mójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żłobku
Leszek Półonski

Żłobek

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 016,93	26 494,96
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
	Wartość netto środków trwałych ogółem	30 016,93	26 494,96

+

GLÓWNY KASOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obowiązków Finansowo-Administracyjnych
w Żłobku

Leszek Polonski

Żłobek

f) dane w pkt. 2.3, jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 979,52
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	4 979,52

+

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KASJER

mgr Leszek Polonski

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Zyrardowie

Leszek Polonski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE</p> <p style="text-align: center;">Wpł. dn. 27. 03. 2023</p> <p style="text-align: center;">L. d. 4561</p> <p style="text-align: center;">Podpis: <i>Toko</i></p> </div>
1.		
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół w Żyrakowie	
1.2	siedzibę jednostki Żyraków 77	
1.3	adres jednostki Żyraków 77, 39-204 Żyraków	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ustawa o systemie oświaty	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie polityki rachunkowości w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911)	
5.	inne informacje nie dotyczy	
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 zał. nr 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.	
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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał. nr 1.15.
1.16.	inne informacje
	zał. nr 1.16.
2.	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 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

GEOWYBÓR

mgr *[podpis]*

Główny księgowy

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

[podpis]

Kierownik jednostki

ZS Żyraków

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbyte	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+ 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 427,86	864,00			864,00		5 578,47		5 578,47	14 713,39
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	19 427,86	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	5 578,47	0,00	5 578,47	14 713,39

GŁÓWNY KASJER
mgr Elżbieta Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrardowie

Leszek Polanski

ZS Żyraków

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNtP

I.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 427,86	864,00		0,00	864,00		5 578,47		5 578,47	14 713,39
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	19 427,86	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	5 578,47	0,00	5 578,47	14 713,39

GRZAN Y WĘGOWY

mgr Piotr Wędek

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w ZS Żyraków
Leszek Polonaki

ZS Żyraków

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunt	68 350,00					0,00				0,00	68 350,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkownik wiczyście innym podmiotom						0,00				0,00	0,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 419 333,76				79 545,83	79 545,83				0,00	5 498 879,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85 442,89				18 635,56	18 635,56				0,00	104 078,45
1.4.	Środki transportu						0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	8 645,41					0,00				0,00	8 645,41
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	5 581 772,06	0,00	0,00	0,00	98 181,39	98 181,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 953,45
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	694 782,92	50 800,04				50 800,04		92 724,35		92 724,35	652 858,61
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	72 100,26	888,24				888,24		49,24		49,24	72 939,26

GRZEGorzANNA KOSZCZYŃSKA

mgr Hanna Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrakowie

Leszek Polomski

ZS Żyraków

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 407 400,00		137 078,28		137 078,28				0,00	2 544 478,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 207,10		15 930,17		15 930,17				0,00	32 137,27
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	8 645,41				0,00				0,00	8 645,41
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	2 432 253,11	+ 0,00	153 008,45	0,00	153 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 261,56
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	694 782,92	+	50 800,04	✓	50 800,04		92 724,35	✓	92 724,35	652 858,61
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	72 100,76	+	888,24		888,24		49,24		49,24	72 939,26

GŁÓWNY KASJER

mgr inż. *[Signature]* Miliutek

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrakowie

[Signature]
Łuczek *[Signature]*

ZS Żyraków

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	68 350,00	68 350,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 011 933,16	2 954 400,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 235,79	71 941,18
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
	Wartość netto środków trwałych ogółem	3 149 518,95	3 094 691,89

OBOWIĄZUJE
mgr Małgorzata...

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrakowie
Leszek Pijoniski

ZS Żyraków

l) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	71 241,67
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	39 109,95
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze*	
	Ogółem	110 351,62

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GRUPA PRACOWNICZY

mgr *[Signature]* Wiatrak

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
w Żyrakowie

[Signature]
Leszek Polonski

ZS Żyraków

Tabela 1.16. Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID-19, Fundusz Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wysokość poniesionych wydatków
1.	Finansowanie ze środków własnych	
2.	Finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	41 081,00
3.	Przeciwdziałanie COVID-19- środki budżetu państwa	
	Ogółem	41 081,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

27 MAR. 2023

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
w Żyrakowie

Leszek Polonski