

Jednostka: SP TOK P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych TOKARY PIERWSZE 43A 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632006121	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn
Numer identyfikacyjny REGON 000710517		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 975 603,58	1 907 090,20	A. Fundusze	1 860 659,34	1 779 352,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 906 838,27	3 904 474,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 975 603,58	1 907 090,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 046 178,93	-2 125 122,25
1. Środki trwałe	1 975 603,58	1 907 090,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 070,00	15 070,00	2. Strata netto (-)	-2 046 178,93	-2 125 122,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 955 277,03	1 887 749,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 256,55	4 270,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 908,95	187 233,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 908,95	187 233,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 339,79
I. długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 940,35	19 380,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 907,66	103 927,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	96,23	90,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	52 964,71	59 495,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	52 964,71	59 495,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 964,71	59 495,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	42 046,00	50 811,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 046,00	50 811,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 918,71	8 684,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 918,71	8 684,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 028 568,29	1 966 586,16	Suma pasywów	2 028 568,29	1 966 586,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Maria Bazela

2023 MAR. 20

Kierownik jednostki
p.o. Maria Bazela
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Marta Śniegocka

Jednostka: SP TOK P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych TOKARY PIERWSZE 43A 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632006121	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn
Numer identyfikacyjny REGON 000710517		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 049 298,82	2 126 198,25
I. Amortyzacja	68 513,38	68 513,38
II. Zużycie materiałów i energii	170 671,12	77 822,21
III. Usługi obce	42 529,59	97 280,04
IV. Łatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 368 225,49	1 451 997,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 789,33	425 983,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 869,91	3 901,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	700,00	700,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 049 298,82	-2 126 198,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 119,89	1 076,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 119,89	1 076,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 046 178,93	-2 125 122,25
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Łatki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 046 178,93	-2 125 122,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 046 178,93	-2 125 122,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Bazala
Główny księgowy

2023 MAR. 20

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Marta Sniegocka
Kierownik jednostki

Jednostka: SP TOK P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych		Wójt Gminy Kawęczyn
TOKARY PIERWSZE 43A		
62-704 KAWĘCZYN		
tel. 0632006121	sporządzone	
	na dzień 31.12.2022	
Numer identyfikacyjny REGON		
000710517		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 800 380,09	3 906 838,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 980 567,41	2 043 815,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 980 567,41	2 043 815,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 874 109,23	2 046 178,93
2.1. Strata za rok ubiegły	1 874 109,23	2 046 178,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 906 838,27	3 904 474,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 046 178,93	-2 125 122,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 046 178,93	-2 125 122,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 860 659,34	1 779 352,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

2023 MAR. 20

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Marta Śniegocka

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
1.2	siedzibę jednostki
	TOKARY PIERWSZE 43A
1.3	adres jednostki
	Tokary Pierwsze 43A, 62-704 Kawęczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa w Tokarach Pierwszych jest jednostką budżetową działającą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego z uwzględnieniem programów wychowawczych-profilaktycznych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i Pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
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
	ZAŁĄCZNIK NR. 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji
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.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o 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
	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
	Nagrody jubileuszowe 17233,50, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 69464,06 ekwiwalent za urlop 17233,50, Inne świadczenia pracownicze 4489,16.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Marta Kierowska

Kierownik jednostki

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

Główny księgowy

Maria Bazela

2023 MAR. 20

Załącznik Nr. 1 Zestawienie zmian wartości początkowej i amortyzacji w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

	KŚT 2 znaki	KŚT 3 znaki	Typ	Jednostka	Numer	Nazwa	Wartość pocz. po zmianie	Amortyzacja w okresie	Amortyzacja po zmianie	Wartość księgowa po zmianie
03		032	Środek trwały	SP TOK P	000001SP TOK PBUDŻET SP TOK	GRUNTY	15 070,00	0,00	0,00	15 070,00
10		107	Środek trwały	SP TOK P	000002SP TOK PBUDŻET SP TOK	BUDYNEK SZKOŁY(NOWY)	2 374 505,61	59 362,64	729 724,74	1 644 780,87
29		290	Środek trwały	SP TOK P	000003SP TOK PBUDŻET SP TOK	CENTRUM REKREACYJNE	143 622,58	3 590,56	39 498,54	104 124,04
29		290	Środek trwały	SP TOK P	000004SP TOK PBUDŻET SP TOK	BOISKO WIELOFUNKCYJNE	166 914,84	4 172,87	41 728,74	125 186,10
29		290	Środek trwały	SP TOK P	000005SP TOK PBUDŻET SP TOK	SIKOWNIA	16 068,50	401,71	2 410,26	13 658,24
62		623	Środek trwały	SP TOK P	000006SP TOK PBUDŻET SP TOK	MONITORING WIZYJNY	9 855,99	985,60	5 585,04	4 270,95
80		805	Środek trwały	SP TOK P	000007SP TOK PBUDŻET SP TOK	PROJEKTOR ASK	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00
80		805	Środek trwały	SP TOK P	000008SP TOK PBUDŻET SP TOK	TABLICA INTERAKTYWNA	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
80		805	Środek trwały	SP TOK P	000009SP TOK PBUDŻET SP TOK	HUŚTAWKA WAHADŁOWA	4 051,62	0,00	4 051,62	0,00
80		805	Środek trwały	SP TOK P	000010SP TOK PBUDŻET SP TOK	KARUZELA TARCZOWA	6 790,83	0,00	6 790,83	0,00
80		809	Środek trwały	SP TOK P	000012SP TOK PBUDŻET SP TOK	ZMYWARKA DO NACZYŃ	6 967,30	0,00	6 967,30	0,00
							2 7517 19,27	68 513,38	844629,07	1 907 090,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazela

P.O. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Maria Śniegocka