

Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	521 063,91 zł	99 164,04 zł	- zł	99 164,04 zł	23 986,61 zł	- zł	23 986,61 zł	23 986,61 zł	596 241,34 zł
	Razem	8 872 945,38 zł	99 164,04 zł	139 200,00 zł	238 364,04 zł	23 986,61 zł	23 986,61 zł	23 986,61 zł	9 087 322,81 zł

Uwaga: Zwiększenie wartości początkowej o kwotę 99.164,04 zł z tytułu: otrzymania od Gminy Śrem laptopa - 2224,30 zł (program Zachowaj Trzeźwy Umysł) oraz nieodpłatne doposażenie stanowisk pracy n-li Akademia Słonica K. Frąszczak - projekt unijnym "Ergonomia pracy nauczycieli w śremskich szkołach podstawowych" - 48.781,80 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa - 14.367,25 zł oraz inne zwiększenia (zakup, darowizna książek) w kwocie 33.790,69 zł. Zmniejszenie wartości początkowej pozostałych środków trwałych o kwotę 23.986,61 zł z tytułu likwidacji zużytych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych.

Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych

Grupa rodzajowa środków trwałych	Zwiększenia wartości początkowej					Zmniejszenia wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego
	Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie		
0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1, 2	194 099,15 zł	- zł	- zł	194 099,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 916 140,88 zł
3-6	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	181 187,31 zł
7	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	9 280,00 zł	- zł	- zł	9 280,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 080,00 zł
Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	521 063,91 zł	99 164,04 zł	- zł	99 164,04 zł	23 986,61 zł	- zł	- zł	23 986,61 zł	23 986,61 zł	596 241,34 zł	
Razem	4 435 092,95 zł	302 543,19 zł	- zł	302 543,19 zł	23 986,61 zł	- zł	- zł	23 986,61 zł	23 986,61 zł	4 713 649,53 zł	

Uwaga: Zwiększenie wartości początkowej o kwotę 99.164,04 zł z tytułu: otrzymania od Gminy Śrem laptopa - 2224,30 zł (program Zachowaj Trzeźwy Umysł) oraz nieodpłatne doposażenie stanowisk pracy n-li Akademia Słonica K. Frąszczak - projekt unijnym "Ergonomia pracy nauczycieli w śremskich szkołach podstawowych" - 48.781,80 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa - 14.367,25 zł oraz inne zwiększenia (zakup, darowizna książek) w kwocie 33.790,69 zł. Zmniejszenie wartości początkowej pozostałych środków trwałych o kwotę 23.986,61 zł z tytułu likwidacji zużytych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych.

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Zwiększenia wartości początkowej					Zmniejszenia wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego
	Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie		
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzone	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	25 034,05 zł	- zł	- zł	25 034,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 034,05 zł
Razem	25 034,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 034,05 zł

Uwaga: brak

Tabela II.1.1.4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarżane	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	25 034,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 034,05 zł
Razem	25 034,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 034,05 zł

Razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
-------	------	------	------	------	------	------	------

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

Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)
Akcje	0	0,00 zł
Udziały	0	0,00 zł
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00 zł
Inne papiery wartościowe	0	0,00 zł
Razem	0	- zł

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)

Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie	Wykorzystanie	
Należności, w tym:	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
pożyczki zagrożone	- zł	- zł	- zł	0,00 zł

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

Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie	Wykorzystanie	
Rezerwy, w tym z tytułu:	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
udzielnym poręczeni i gwarancji	- zł	- zł	- zł	0,00 zł
skutków toczącego się postępowania sądowego	- zł	- zł	- zł	0,00 zł

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

Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	- zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	- zł

b) powyżej 3 do 5 lat

Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	- zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	- zł

c) powyżej 5 lat

Tabela II.1.9c Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	- zł
Emisja obligacji	- zł
Inne zobowiązania finansowe	- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	- zł
Razem	- zł

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 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela II.1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
Biernie rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
Razem	- zł

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewycażonych w bilansie

nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela II.1.13.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość wyplaconych świadczeń pracowniczych
odprawy emerytalne	30 715,44 zł
nagrody jubileuszowe	78 643,97 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 097,16 zł
Razem	113 456,57 zł

1.16 inne informacje

Wszystkie pozycje w/w tabeli tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalent za niewykorzystany urlop podane w kwotach brutto.

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

Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota przychodu
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	52 331,10 zł
Otrzymane z Gminy Sreń (program "Zachowaj Trzeźwy Umysł" laptop) - 2.224,30 zł,	2 224,30 zł
Otrzymane nieodpłatnie z innych źródeł (książki)	1 325,00 zł
Otrzymane nieodpłatnie z Akademii Słonica - Krzysztof Frąszczak - doposażenie stanowisk pracy nauczyciela w zw. z realizacją projektu unijengo "Ergonomia pracy nauczycieli w sreńskich szkołach podstawowych"	48 781,80 zł
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
Razem	52 331,10 zł

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: Skutki COVID na sytuację finansowo majątkową jednostki

nie dotyczy	
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>Wydatek inwestycyjny "Laboratoria Przyszłości" z roku 2021r. - w 2022r. przeksięgowanie środka trwałego z konta 080 na konto 011 (dostawa zamówienia nastąpiła w 2022r.) W roku 2022 zrealizowano następujące projekty i programy: 1) FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - 250.056,35 zł (plan wydatków i zrealizowane wydatki zgodne) 2) Program POZNAJ POLSKĘ - 9.225,00 zł (dotacja MEN - 4.997,18 zł a planu wydatków 5.000,00 zł oraz wikt. własny - 4.227,82 zł z planu wydatków 4.230,00 zł) 3) Program NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICICTWA 2022 - 14.967,10 zł (dotacja 11.973,68 zł z planu wydatków 12.000,00 zł oraz 2.993,42 zł z planu wydatków 3.000,00 zł) 4) Projekt unijny " Nowoczesna edukacja w Gminie Śrem " - 1507,71 zł (przekazane środki na wydatki zgodne ze zrealizowanymi wydatkami)</p>

Lucyna Szulc
(główny księgowy)

Główny księgowy

mgr Lucyna Szulc

2023.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Pawelczyk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Pawelczyk