

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 24/19  
Wójta Gminy Dopiewo  
z dnia 8 lutego 2019 roku

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Szkolna 7, Dopiewiec, 62 – 070 Dopiewo</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Szkolna 7, Dopiewiec, 62 – 070 Dopiewo</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Szkoła Podstawowa w Dopiewcu im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu jest placówką publiczną i:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;</li><li>2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;</li><li>3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;</li><li>4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;</li><li>5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.</li></ol>

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 – 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W jednostce dokonuje się wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej.</p> <p>Jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia w opłacanych z góry składkach, prenumeratach, abonamentach, ubezpieczeniach majątkowych i innych- nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Koszty ewidencjonuje się w miesiącu, w którym zostały poniesione. Aktywa i pasywa jednostka wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>W skład rzeczowych aktywów trwałych jednostki wchodzi: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.</p> <p>Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, umarżane są jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie i amortyzację nalicza się raz do roku na dzień 31 grudnia za okres całego roku obrotowego. Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka rozpoczyna odpisy umorzeniowe środków trwałych metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Pozostałe środki trwałe w jednostce obejmują środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Wycena wartości niematerialnych i prawnych wycenia się i wprowadza do ewidencji w</p>

	<p>cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane w drodze darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia wartości niematerialnej i prawnej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł podlegają umarzaniu na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych których wartość przekracza 10.000,00 zł, dokonuje się jednorazowo na koniec danego roku, w wartości odpisu przypadającego na ten rok. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>Jednostka aktualizuje wartość należności z tytułu dostaw i usług, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu. Jednostka aktualizuje wartość należności z tytułu dostaw i usług, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p>
5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	<i>Każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli nie występuje w jednostce sytuacja wymieniona w załączonych tabelach, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.</i>
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
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 1 i tabeli Nr 2 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 4 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
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
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 5 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 6 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
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)
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 7 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
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
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
c)	powyżej 5 lat

	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 10 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
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
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
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
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 12 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 13 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, DWR, świadczenia urlopowe, inne świadczenia pracownicze (np. odzież BHP, zwrot za okulary korekcyjne, dodatek wiejski) – 1.821,241,13 zł;</li> <li>2. badania lekarskie – 840,00 zł;</li> <li>3. szkolenia pracowników, dopłata do studiów – 4,501,73 zł.</li> </ol>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 14 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
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
	<b>Informacje w tym zakresie wykazane w tabeli Nr 15 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

Tabele Nr 1-15 stanowią załączniki do informacji dodatkowej.

Podinspektor ds. księgowości  
 .....  
 mgr Karolina Kokorniak  
 (główny księgowy)

31 MAR. 2023  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyte	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>8 486,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486,03</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 486,03					0,00		0,00				0,00	8 486,03
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4+5)</b>	<b>1 418 641,20</b>	<b>138 213,96</b>	<b>10 351,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 565,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 206,67</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+ 2.5)</b>	<b>994 665,77</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 580,77</b>
2.1.	Grunty, w tym:	5 063,08					0,00						0,00	5 063,08
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	911 660,03					0,00						0,00	911 660,03
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38 981,51					0,00						0,00	38 981,51
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	38 961,15	12 915,00				12 915,00						0,00	51 876,15
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>354 654,32</b>	<b>122 760,76</b>	<b>10 351,51</b>			<b>133 112,27</b>						<b>0,00</b>	<b>487 766,59</b>
<b>5.</b>	<b>Księgozbiór</b>	<b>69 321,11</b>	<b>2 538,20</b>				<b>2 538,20</b>						<b>0,00</b>	<b>71 859,31</b>

Podinspektor ds. księgowości  
 (główny księgowy)

31. MAJ 2023

Zobowiązania  
 (Kierownik jednostki)  
 Zastępca Wójta

Sporządził: mgr Karolina Kokorniak





**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Marii Konopnickiej

Dopiewiec, ul. Szkolna 7

62-070 Dopiewo, tel. (61) 81 48-332

Regon 001225014, NIP 777-274-20-82

Załącznik do Informacji dodatkowej

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: 01.01.2022 - 31.12.2022

I.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/amorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>8 486,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486,03</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 486,03				0,00				0,00	8 486,03
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4+5)</b>	<b>681 769,11</b>	<b>162 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 351,51</b>	<b>172 700,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 469,62</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.-2.2.+2.3.+2.4.+ 2.5.)</b>	<b>257 793,68</b>	<b>37 050,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 050,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 843,72</b>
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	209 951,54	29 225,12			29 225,12				0,00	239 176,66
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 868,04	2 432,69			2 432,69				0,00	20 300,73
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	29 974,10	5 392,23			5 392,23				0,00	35 366,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>354 654,32</b>	<b>122 760,76</b>		<b>10 351,51</b>	<b>133 112,27</b>				<b>0,00</b>	<b>487 766,59</b>
5.	<b>Księgozbiór</b>	<b>69 321,11</b>	<b>2 538,20</b>			<b>2 538,20</b>				<b>0,00</b>	<b>71 859,31</b>

Podinspektor ds. księgowości

Sporządził: .....

mgr Karolina Kokorniat

(rok, miesiąc, dzień)

31. MAR. 2023

(kierownik jednostki)

Z up. Wojta Gminy  
mgr inż. Paweł Gajda  
Zastępca Wójty



**SZKOŁA PODSTAWOWA***im. Marii Konopnickiej*

Dopiewiec, ul. Szkolna 7

62-070 Dopiewo, tel. (61) 81 48-332

Regon 001225014, NIP 777-274-20-82

Załącznik do Informacji dodatkowej

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4.1.	Akcje i udziały				0,00
4.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
4.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

.....  
(główny księgowy)

mgr Karolina Kokorniak

Sporządził: .....

31. MAR. 2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)Z up. Wójta Gminy  
.....  
(kierownik jednostki)



Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto: 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podinspektor ds. księgowości  
(główny księgowy)

5 1. MAR. 2023.  
(rok, miesiąc, dzień)

Z w. Wójta Gminy  
(Kierownik jednostki)  
mgr Józef Jazy  
Zastępca Wójta

mgr Karolina Kokorniak  
Sporządził: .....



**SZKOŁA PODSTAWOWA***im. Marii Konopnickiej*

Dopiewiec, ul. Szkolna7

62-070 Dopiewo, tel. (61) 81 48-332

Regon 001225014, NIP 777-274-20-82

Załącznik do Informacji dodatkowej

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

... Podinspektor ds. księgowości  
(główny księgowy)

*mgr Karolina Kokorniak*

Sporządził: .....

31. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Zm. Wójta Gminy  
...  
...  
(kierownik jednostki)





**SZKOŁA PODSTAWOWA**

Im. Marii Konopnickiej

Dopiewiec, ul. Szkolna7

62-070 Dopiewo, tel. (61) 81 48-332

Regon 001225014, NIP 777-274-20-82

Załącznik do Informacji dodatkowej

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:  
01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31. MAR. 2023

.....  
..... ds. księgowości  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
..... Jazy  
.....  
(kierownik jednostki).....  
Sporządził: **Karolina Kokorniak**



**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Marii Konopnickiej

Dopiewiec, ul. Szkoła 7

62-070 Dopiewo, tel. (61) 81 48-332

Regon 001225014, NIP 777-274-20-82

Załącznik do Informacji dodatkowej

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	pozostałe odpisy	134 181,63			134 181,63	134 181,63	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>134 181,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 181,63</b>	<b>134 181,63</b>	<b>0,00</b>

.....  
Podpis Kierownika ds. księgowości

Sporządził

mgr Karolina Kokorniak

.....  
3.1. MAR. 2023  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Zap. Wójta Gminy  
Paweł Jazy  
Zastępca Wójta



Tabela 8. Informacja o stanie rezerw: 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia -- razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis: ..... księgowości  
(główny księgowy)

31. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

..... Wójta Gminy  
..... mgr inż. Jacek Jazy  
(kierownik jednostki)

Sporządził: mgr Karolina Kokorniak



**SZKOŁA PODSTAWOWA**

*im. Marii Konopnickiej*

Dopiewiec, ul. Szkolna7

62-070 Dopiewo, tel. (61) 81 48-332

Regon 001225014, NIP 777-274-20-82

Załącznik do informacji dodatkowej

**Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości  
(główny księgowy)

**31 MAR 2023**  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Gmizy  
(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Kokorniak





**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Marii Konopnickiej  
Dopiewiec, ul. Szkolna 7  
62-070 Dopiewo, tel. (61) 81 48-332  
Regon 001225014, NIP 777-274-20-82

Załącznik do informacji dodatkowej

**Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Podinspektor ds. księgowości  
(główny księgowy)

mgr Karolina Kokorniak  
Sporządził:

5 1. MAR. 2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojta Gminy  
Paweł Jazy  
(kierownik jednostki)  
Zastępca Wójta



**Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

..... księgowości  
(główny księgowy)

Sporządził  
mgr Karolina Kokorniak

1 MAR 2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wojta Gminy  
.....  
(kierownik jednostki)  
Zastępca Wojta



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31. MAR. 2023

.....  
(główny księgowy)  
Podmaszko, księgowości

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
mgr inż. Andrzej Jazy  
Wojta  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....  
mgr Karolina Kokorniak



Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń: 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:
		koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00

31 MAR. 2023

Podinspektor ds. księgowości  
(główny księgowy)

mgr Karolina Kokorniak  
Sporządził: .....

.....  
(kierownik jednostki)

Wojta Gminy  
mgr J. Jazy  
Wojta





Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
 (główny księgowy)

**31. MAR. 2023**  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

Podinspektor ds. księgowości  
 Sporządził: .....

*mgr Karolina Kokorniak*

.....  
 Wójta Gminy  
*Dawid Jazy*  
 p.c.n Wójta



**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: 01.01.2022 - 31.12.2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	koszt wytworzenia środków trwałych	58 750,00			109 621,00		
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	<b>Ogółem:</b>	<b>58 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpisano: ..... księgowości  
 (główny księgowy)

*mgr Karol Kokorniak*  
 Sporządził: .....

31. MAR. 2023  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

*Wojta Gminy*  
*Przed Jazą*  
*Wójta*

