

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> Podstolica 204, 32-020 Wieliczka NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001098283</b>		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce <b>29.03.2023</b> Data wpływu Nr rej.....	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		61542C94F476BB32	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 370 966,31</b>	<b>1 579 128,49</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 196 610,86</b>	<b>1 395 830,69</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 497 666,24	3 767 992,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 370 966,31	1 579 128,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 301 055,38	-2 372 161,60
1. Środki trwałe	1 370 966,31	1 579 128,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 301 055,38	2 372 161,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym firmom	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	1 369 116,31	1 411 462,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 850,00	167 666,32	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>182 936,03</b>	<b>202 175,26</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	182 936,03	202 175,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 189,14	9 676,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 905,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 374,30	62 508,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 899,65	111 409,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	387,36	230,15
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 580,58</b>	<b>18 877,46</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	8 180,58	18 350,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 180,58	18 350,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 671,00	4 740,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	526,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 671,00	4 214,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 909,58	14 136,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 909,58	14 136,58			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 379 546,89</b>	<b>1 598 005,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 379 546,89</b>	<b>1 598 005,95</b>

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

.morzenie środków trwałych - 1 402 984,45 zł  
 .morzenie pozostałych środków trwałych - 495 065,04 zł  
 umorzenie zbiorów bibliotecznych - 53 890,20 zł  
 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 21 691,04 zł

Główny księgowy

*Marta Misiuda*  
mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Makowiec*  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w  
Podstolicach  
Podstolica 204  
32-020 Wieliczka**

im. Św. Kingi w Podstolicach

Podstolica 204, 32-020 Wieliczka

tel./fax 12 451 81 59

NIP: 683-15 001098283

REGON: 001098283

### Arkusz wyłączeń

adresat:

**URZĄD MIASTA I GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka  
w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1  
32-020 Wieliczka**

29 03. 2023

Data wpływu

Nr rej..... zał.....

Wysłać bez pisma przewodniego



BD0715D38E8D5E45

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z O.O.	559,16	0,00	559,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: f-ra nr OWIK/1165/2023 częściowa								
	Razem	559,16	0,00	559,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy  
**Małgorzata Misiuda**  
mgr Marta Misiuda


2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
**Małgorzata Makowiec**  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka</b>	<p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce</b></p> <p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;"><b>29. 03. 2023</b></p> <p style="text-align: center;">Data wpływu</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 159 NIP: 683-15-87-979. Regon: 001098283 001098283		 93E4123EE04CDE45
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 333 305,81</b>	<b>3 497 666,24</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 272 939,58</b>	<b>2 690 578,12</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 254 910,59	2 434 601,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 028,99	11 971,01
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	244 005,33
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 108 579,15</b>	<b>2 420 252,07</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 044 054,22	2 301 055,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 466,95	62 942,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 028,99	11 971,01
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	18 028,99	44 282,70
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 497 666,24</b>	<b>3 767 992,29</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 301 055,38</b>	<b>-2 372 161,60</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 301 055,38	2 372 161,60
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 196 610,86</b>	<b>1 395 830,69</b>

 Notatki do sprawozdania



URZĄD MIASTA I GMINY  
w Wieliczce

29. 03. 2023

Data wpływu

Nr rej..... zał.....

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Makowiec*  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach**  
Podstolice 204  
**32-020 Wieliczka**

im. Św. Kingi w Podstolicach  
Podstolice 204, 32-020 Wieliczka  
NIP: 683-15-87-979, REGON: 14518159  
001098283

Numer identyfikacyjny REGON 14518159  
NIP: 683-15-87-979, REGON: 001098283

Adresat:

**URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA**  
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka  
Powiatu Warszawskiego 1  
32-020 Wieliczka

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

**29.03.2023**

Wysłać bez pisma przewodniego

Data wpływu

Nr rej. ....



18741E88DFA01E71

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce	244 005,33	0,00	0,00	244 005,33	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>244 005,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 005,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Główny księgowy

**Małgorzata Misiuda**  
mgr *Małgorzata Misiuda*

2023-03-29

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Misiuda*  
mgr *Małgorzata Misiuda*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka	URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29. 03. 2023 Data wpływu Nr rej..... za.....	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Powstańca Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 59 NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283		 AC1F7838101385F3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>28 238,28</b>	<b>30 291,52</b>
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	28 238,28	30 291,52
<b>. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 329 309,33</b>	<b>2 435 231,46</b>
I. Amortyzacja	71 630,34	85 843,15
II. Zużycie materiałów i energii	133 555,93	148 299,47
III. Usługi obce	250 903,16	209 853,01
IV. Podatki i opłaty	716,80	0,00
V. Wynagrodzenia	1 449 749,14	1 528 209,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	421 456,96	460 662,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 297,00	2 364,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 301 071,05</b>	<b>-2 404 939,94</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>32 311,69</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	32 311,69
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 301 071,05</b>	<b>-2 372 628,25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>15,67</b>	<b>466,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15,67	466,65
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)	-2 301 055,38	-2 372 161,60
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)	-2 301 055,38	-2 372 161,60

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Wieliczce

29. 03. 2023

Data wpływu

Nr rej..... zał.....

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Matgorzata Makowiec*  
mgr Matgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach**  
 Podstolice 204  
 32-020 Wieliczka  
 Szkoła Podstawowa  
 im. św. Kingi w Podstolicach  
 Podstolice 204, 32-020 Wieliczka  
 tel./fax: 12 451 81 59  
 NIP: 683-15-001098283

Adresat:

**URZĄD MIASTA i Gminy Wieliczka**  
 w Wielicze  
 32-020 Wieliczka

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)

29.03.2023  
 wysiłek bez pisma przewodniego

Data wpływu

Nr rej. 1437A6359A757401

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

**B. Koszty działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miasta i Gminy w Wielicze	1 228,50	0,00	1 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: koszt obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny księgowy  
*Marta Misuda*  
 mgr *Marta Misuda*

Główny księgowy

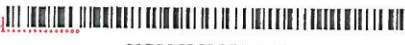
2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Małgorzata*  
 mgr *Małgorzata Małkiewicz*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> Podstolice 204 im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>w Wielicze</b>  <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  <b>29. 03. 2023</b>  Data wpływu  Nr rej. .... zał. ....	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka</b> <b>Powstania Warszawskiego 1</b> <b>32-020 Wieliczka</b>  Wysłać bez pisma przewodniego   81780C38BF83C72
Numer identyfikacyjny REGON <b>001098283</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

## Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach  
 Podstolice 204  
 32-020 Wieliczka

## podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach jest jednostką organizacyjną Gminy Wieliczka realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedmiot działalności określa ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021. poz. 1915 oraz z 2022r. poz. 583), oraz Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności oraz sprawuje opiekę nad uczniami.  
 Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku, jest sprawozdaniem jednostkowym  
 W szkole obowiązuje zarządzenie nr 46/2021 z dnia 27.12.2021 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w SP Podstolice na podstawie Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami oraz Ustawa o Finansach Publicznych z dnia 18 lutego 2021 roku Dz. U. z 20 stycznia 2021 poz. 305.

## inne informacje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosowanie do warunków szkoły i wieku uczniów;
3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji  
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji  
 -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

2023-03-29

DYREKTOR SZKOŁY  
*Małgorzata Makowier*  
 mgr Małgorzata Makowier

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach**  
**Podstolice 204**  
**32-020 Wieliczka**  
**Szkoła Podstawowa**  
**im. św. Kingi w Podstolicach**  
**Podstolice 204, 32-020 Wieliczka**

Numer identyfikacyjny REGON: 12 451 81 59  
 NIP: 683-15-87-979, KRS: 001098283  
**001098283**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

**URZĄD MIASTAJ GMINY**  
 w Wieliczce Zastępczyni nr 1.1.

**29.03.2023**

Data wpływu

Nr rej. ....

030221458062B4E6

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7		zbycie	likwidacja	inne			10
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 935,04	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 691,04	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>20 935,04</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 691,04</b>	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 683 107,61	0,00	114 501,20	0,00	114 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 608,81	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00	179 504,13	0,00	179 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 504,13	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	468 633,03	0,00	26 432,01	0,00	26 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 065,04	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>3 156 740,64</b>	<b>0,00</b>	<b>320 437,34</b>	<b>0,00</b>	<b>320 437,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 177,98</b>	



Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia v obrotowego			Zmniejszenie umorzenia obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 935,04	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 691,04	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>20 935,04</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 691,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 313 991,30	0,00	72 155,34	0,00	72 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 146,64	1 369 116,31	1 411 462,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 150,00	0,00	13 687,81	0,00	13 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837,81	1 850,00	167 666,32
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	468 633,03	0,00	26 432,01	0,00	26 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	495 065,04	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 785 774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>112 275,16</b>	<b>0,00</b>	<b>112 275,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 049,49</b>	<b>1 370 966,31</b>	<b>1 579 128,49</b>

Główny księgowy  
Hanna Kisielec  
mgr Marta Misztuda


DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Małgorzata Makowiec

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Wieliczce      Załącznik nr 1.2. <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,</b> <b>w tym dóbr kultury</b> <b>29.03.2023</b> Data wpływu	
<b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolice 204 32-020 Wieliczka</b> <b>im. św. Kingi w Podstolicach</b> Podstolice 204 32-020 Wieliczka tel./fax 12 431 81 59 <b>NIP: 683-15-87 079 001098283</b> <b>001098283</b>		<b>Nr rej.....</b> 	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
NIP: 683-15-87 079 001098283		6370B9919AF29298	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
..	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
mgr Marta Misiuda


Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*M. Makowiec*  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka</b> <del>Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka</del> tel. fax 42 431 81 59 NIP: 683-15-87-979 Regon: 001098283 <b>001098283</b>	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Wieliczce      Załącznik nr 1.3.  <b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>  <b>29. 03. 2023</b>  Data wpływu	Nr rej..... 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001098283</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.      4D3F8B01A6657508	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</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  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

2023-03-29

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Załącznik nr 1.4.		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
Szkola Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59		Data wpływu 29. 03. 2023		Nr rej.....		
Numer identyfikacyjny REGON: 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		F268B5B1D2239FF8		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie wa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Makowiec*  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolice 204</b> <b>32-020 Wieliczka</b> <b>im. św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolice 204, 32-020 Wieliczka</b>	URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Załącznik nr 1.5.  Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	29. 03. 2023 Data wpływu
Numer identyfikacyjny REGON: 159 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283		Nr rej..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

2023-03-29


DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolica 204</b> <b>32-020 Wieliczka</b> Podstolica 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 151 81 59 Numer identyfikacyjny REGON: 001098283 <b>001098283</b>	URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce <b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b> <b>29. 03. 2023</b> Data wpływu Nr rej. .... sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Załącznik nr 1.6.  0A1434A675634373
--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

2023-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Załącznik nr 1.7.				
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka		Odpisy aktualizujące wartość należności				
Numer identyfikacyjny REGON 159 NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283		29. 03. 2023 Data wpływu				
		Nr rej. ....				
		8401BA607FA05884				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy  
Marta Misiuda  
mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Makowiec  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach  
Podstolice 204  
32-020 Wieliczka

Szkoła Podstawowa

im. Św. Kingi w Podstolicach

Podstolice 204, 32-020 Wieliczka

Numer identyfikacyjny REGON 59

NIP: 683-15-87-979, KRS: 00001098283

001098283

Dane o stanie rezerw

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Wieliczce

29.03.2023

Data wpływu

Nr rej.

..... Zał.....

1D22649FE381B7C1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy  
Marta Misiuda  
mgr Marta Misiuda


DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolice 204</b> <b>32-020 Wieliczka</b> <b>im. św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolice 204. 32-020 Wieliczka</b> <b>tel./fax 12 451 81 59</b>	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	<b>URZĄD MIASTA I GMINY Wieliczka</b> Załącznik nr 1.9. <b>29.03.2023</b> Data wypisywania
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001098283</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 IF2738466BF257A1

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
*Marta Misinda*  
mgr Marta Misinda

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Makowiec*  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59 Numer identyfikacyjny REGON 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		RZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce 29.03.2023 Data wpływu A11B1CDE3A3761A5	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach  
 Podstolice 204  
 32-020 Wieliczka  
 Szkoła Podstawowa  
 im. Św. Kingi w Podstolicach  
 Podstolice 204, 32-020 Wieliczka  
 Numer identyfikacyjny REGON 59  
 NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283  
**001098283**

RZĄD MIASTAI GMINY  
 w Wieliczce

Załącznik nr 1.1.1.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
 wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*  
 z dnia 29.03.2023

Data wpływu

Nr rej.

zaliczenia



F.18192AF87E5D6C2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne - hipoteka umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy  
 Mała Hada  
 mgr Marta Miśkiewicz


2023-03-29

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Załącznik nr 1.12. 29. 03. 2023 Data wpływu
Szkola Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka NIP: 683-15-87-90 001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Nr rej. .... zał. ....  7D01C293B4388BF4
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy  
Marta Misiuda  
mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Makowiec*  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolice 204</b> <b>32-020 Wieliczka</b> Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59 NIP: 689-13-97379, REGON: 001098283	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Załącznik nr 1.13. <b>29. 03. 2023</b> Data wpływu
		Nr rej. .... zał. ....  5CF0E7103F261A57
Numer identyfikacyjny REGON <b>001098283</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art., 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
mgr Marta Misiuda

2023-03-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Małgorzata Makowiec*  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka</b> im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32 020 Wieliczka Numer identyfikacyjny REGON: 1424518159 NIP: 683-15-87-979 001098283		<b>URZĄD MIASTA I GMINY w Wielicze</b> <b>Załącznik nr 1.14.</b> <b>29. 03. 2023</b> Data wpływu Nr rej..... za.....  A301334CDAAE0214	
		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce	
Szkola Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka		Załącznik nr 1.15.	
Numer identyfikacyjny REGON 159 NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283		29. 03. 2023	
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Data wpływu	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Nr rej. 	
		1EB6872E54C0D141	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	28 647,68	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
3.	Ekwiwalent za urlop	1 748,07	
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>30 395,75</b>	

Główny księgowy  
Marta Micińska  
mgr Marta Misiuda

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolice 204</b> <b>32-020 Wieliczka</b> im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>w Wieliczce</b> Załącznik nr 1.16. <b>29. 03. 2023</b> Data wpływu Nr rej..... zał.....
Numer identyfikacyjny REGON NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 <b>001098283</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 FE0D14E2BD908195

inne informacje

zbiory biblioteczne 014 - 53 890,20 zł

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*M Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce		Załącznik nr 2.1.		
Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 im. Św. Kingi w Podstolicach 32-020 Wieliczka Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel./fax 12 451 81 59		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		29. 03. 2023 Data wpływu		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Nr rej..... zał.....  30251B28D9F86205		
001098283						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

Główny księgowy


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Wieliczce		
<b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka</b> Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka tel/fax 42 431 81 59 NIP: 683-15-87-979, B. K. M. 001098283		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>001098283</b>		Załącznik nr 2.2. <b>29. 03. 2023</b> Data wpływu ..... Nr rej..... za.....		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
		 EAE918BDC3DF6935		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Małgorzata Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce	
Szkola Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204. 32-020 Wieliczka		Załącznik nr 2.3. Data wpływu	
Numer identyfikacyjny REGON 159 NIP: 683-15-87-979, Regon: 001098283 001098283		Nr rej. .... zał. ....	
		1BC4FE4AB44D63E1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

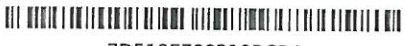
2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Małgorzata Makowiec*  
mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach</b> <b>Podstolice 204</b> <b>32-020 Wieliczka</b> <i>Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach</i>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	URZĄD MIASTA I GMINY w Wieliczce Załącznik nr 2.4. <b>29. 03. 2023</b> Data wpływu ..... Nr rej..... zał.....
Podstolica Wieliczka Numer Identyfikacyjny REGON tel./fax 12 451 81 59 NIP: 683-15-87-001098283		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  7D519E788210BCB4
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy  
*Maria Misiuda*  
 mgr Maria Misiuda


2023-03-29

DYREKTOR SZKOŁY  
*Malgorzata Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w          Podstolicach          Podstolice 204          32-020 Wieliczka</b> <small>Szkoła Podstawowa          im. Św. Kingi w Podstolicach          ul. 204, 32-020 Wieliczka</small>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>URZĄD MIASTA I GMINY          w Wielicze</b>  Załącznik nr 2.5. <b>29. 03. 2023</b> Data wpływu
Numer identyfikacyjny REGON <small>59</small> <b>001098283</b>		Nr rej: ..... zał: .....  D441A615805CA647

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

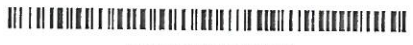
Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Małgorzata Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204 32-020 Wieliczka im. św. Kingi w Podstolicach Podstolice 204, 32-020 Wieliczka	Dodatkowe informacje i objaśnienia  Nr rej..... za.....	w Wieliczce  Załącznik nr 3  Data wpływu 29. 03. 2023
Numer identyfikacyjny REGON 1424318159 NIP: 683-15-87-979, REGON: 001098283 001098283		 E21F121F0DB7A077

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

## inne informacje

Laboratoria Przyszłości - 11 971,01 zł

Główny księgowy  
*Marta Misiuda*  
 mgr Marta Misiuda

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Małgorzata Makowiec*  
 mgr Małgorzata Makowiec

Kierownik jednostki