


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  PSP Gronowo Górne ul. Szmaragdowa 5  82-310 Elbląg 2	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> URZĄD GMINY ELBLĄG jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">WPL. 2023 -03- 2 0</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat:  Gmina Elbląg
		Wysłać bez pisma przewodniego E63D46C21B17C031
Numer identyfikacyjny REGON  170062503		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 583 536,53	3 638 693,72	A Fundusz	3 242 432,74	3 288 756,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 147 216,63	7 604 814,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 583 536,53	3 638 693,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 904 783,89	-4 316 057,66
A.II.1 Środki trwałe	3 509 594,53	3 587 892,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 904 783,89	-4 316 057,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 509 594,53	3 534 302,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	40 885,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	12 703,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 010,15	456 870,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 942,00	50 801,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	444 010,15	456 870,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 455,51	2 055,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 007,00	31 177,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 336,56	168 849,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 947,87	135 939,42

Izabela Maria Siewicz  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Joanna Bielawska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E63D46C21B17C031

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 127,20	8 702,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	102 906,36	106 933,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	223,35	209,79	D.II.8 Fundusze specjalne	106 136,01	110 147,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 136,01	110 147,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	223,35	209,79	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	65 121,00	74 608,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	65 121,00	74 608,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 562,01	32 115,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 562,01	32 115,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Izabela Maria Sielewicz  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Joanna Bielawska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E63D46C21B17C031

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 686 442,89</b>	<b>3 745 627,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 686 442,89</b>	<b>3 745 627,13</b>

Izabela Maria Sielewicz  
(główny księgowy)

2023-03-15


(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Joanna Bielawska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E63D46C21B17C031



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PSP Gronowo Górne ul. Szmaragdowa 5 82-310 Elbląg 2			Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
170062503			CF572E28A6FF0CD5	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 490,11	182 088,90
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		90 490,11	182 088,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 010 646,92	4 517 342,25
B.I.	Amortyzacja		194 520,59	217 568,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		403 415,47	488 464,33
B.III.	Usługi obce		96 403,37	168 378,32
B.IV.	Podatki i opłaty		421,60	427,60
B.V.	Wynagrodzenia		2 544 237,74	2 817 762,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		766 174,67	817 942,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 473,48	6 798,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 920 156,81	-4 335 253,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		15 362,67	19 195,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		15 362,67	19 195,71

Izabela Maria Siewicz  
główny księgowy

2023-02-15  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Joanna Bielawska  
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,02
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 904 794,16	-4 316 057,66
G.	Przychody finansowe	10,27	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,27	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 904 783,89	-4 316 057,66
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)	-3 904 783,89	-4 316 057,66

Izabela Maria Sielewicz  
główny księgowy


2023-02-15  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Joanna Bielawska  
kierownik jednostki

Izabela Maria Sielewicz  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Joanna Bielawska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PSP Gronowo Górne</b> ul. Szmaragdowa 5 82-310 Elbląg 2	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170062503</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 151DFD4F7C8AA804 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 186 381,56	7 147 216,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 912 227,06	4 617 986,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 838 285,06	4 345 261,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	73 942,00	50 801,71	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	221 923,98	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 951 391,99	4 160 389,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 776 102,63	3 904 783,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 347,36	204 803,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 942,00	50 801,71	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 147 216,63	7 604 814,07	

Izabela Maria Siewicz  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Joanna Bielawska  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 904 783,89	-4 316 057,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 904 783,89	-4 316 057,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 242 432,74	3 288 756,41

Izabela Maria Siewicz  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Joanna Bielawska  
kierownik jednostki

Izabela Maria Sielewicz  
główny księgowy

2023-02-15  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Joanna Bielawska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  PSP Gronowo Górne  ul. Szmaragdowa 5  82-310 Elbląg 2	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Gmina Elbląg
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170062503</b>		sporządzony na dzień:  <b>31-12-2022 r.</b>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Maria Sielewicz  
(główny księgowy)

2023.03.15  
rok mies. dzień

Małgorzata Joanna Bielawska  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
00.0	1.7. Kwota objęta ekwiwalentem należności finansowej z tytułu pożyczek udzielonych na rachunek budżetu JST	
00.0	1.10. Kwota zobowiązań w ramach umowy leasingu finansowego z tytułu leasingu finansowego	
00.0	1.10.1. Część kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
00.0	1.10.2. Część kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
00.0	1.12. Kwota kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gminną i powiatową	

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Izabela Maria Sielewicz  
(główny księgowy)

2023.03.15  
rok mies. dzień

Małgorzata Joanna Bielawska  
(kierownik jednostki)

**PUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
w GRONOWIE GÓRNYM**  
ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2  
tel. 55 233 32 26  
NIP (Naszwa3 Jednostki) REGON 170062503

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONOWIE GÓRNYM</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>82-310 ELBLĄG 2 GRONOWO G. UL. SZMARAGDOWA 5</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>82-310 ELBLĄG 2 GRONOWO G. UL. SZMARAGDOWA 5</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 r – 31.12.2022 r</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
	<b>NIE</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych i ujmowane są w księgach rachunkowych za okres całego roku pod datą ostatniego dnia roku obrotowego.
  6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
    - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
    - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
    - c) inwentarz żywy,
    - d) meble i dywany,
    - e) pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
  7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
  8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
  9. Składniki majątku o wartości początkowej:
    - do kwoty 1 000 zł podlegają odpisanii w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
    - w przedziale 1 000 zł – 10 000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
  10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
  11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
  12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO
  13. Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu - jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 10 000 zł
  14. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji,
  15. Na potrzeby sporządzania informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury,

5. Inne informacje

BRAK

II. **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:**

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

1.1. **Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	
			Nabycie	Przemieszczenie	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Zdybie	Likwidacja		Inne
1.1	Licencja na używanie programów komputerowych		6 955,00			6 955,00			0,00	6 955,00
1.2	pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00			0,00	0,00
	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 955,00</b>
2.1	Grunty					0,00			0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 633 678,06			221 923,98	221 923,98			0,00	7 855 602,04
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 790,04	56 611,00		56 611,00				0,00	63 401,04
2.4	Środki transportu				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	71 098,56	10 376,00		10 376,00				0,00	81 474,56
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>7 711 566,66</b>	<b>66 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 923,98</b>	<b>288 910,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 477,64</b>
3.	Środki trwałe w budowie		50 801,71		50 801,71				0,00	50 801,71
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00				0,00	0,00
4.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>7 711 566,66</b>	<b>117 788,71</b>	<b>0,00</b>	<b>221 923,98</b>	<b>339 712,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 051 279,35</b>

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec okresu	
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczy zdybtych składników	Dotyczy zlikwidowanych składników		Inne
1.1	Licencja na używanie programów komputerowych		2 897,92			2 897,92			0,00	2 897,92
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00			0,00	0,00
1	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897,92</b>
2.1	Grunty	0,00				0,00			0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 124 083,53	197 216,08		197 216,08				0,00	4 321 299,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 790,04	15 725,20		15 725,20				0,00	22 515,24
2.3	Środki transportu				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	71 098,56	1 729,30		1 729,30				0,00	72 827,86
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>4 201 972,13</b>	<b>214 670,58</b>	<b>0,00</b>	<b>214 670,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 416 642,71</b>
3.	Środki trwałe w budowie		0,00		0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00				0,00	0,00
4.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>4 201 972,13</b>	<b>214 670,58</b>	<b>0,00</b>	<b>214 670,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 416 642,71</b>

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**NIE DOTYCZY**

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niemożliwych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.3. **Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	stan odpisów na koniec roku	Zwiększenia	Zmniejszenia





2.	Emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z udziałem 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

Kwota zabezpieczenia		Kwota zobowiązania	
Razem, w tym:		0,00	
weksle		0,00	
hipoteka		0,00	
zastaw		0,00	
Inne		0,00	

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

łączna kwota zobowiązań warunkowych: NIE DOTYCZY

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia
Razem	0,00		0,00
	0,00		0,00

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

Czynne i biernie rozliczenia międzykresowe		wyszczególnienie		stan na początek roku		stan na koniec roku	
1.	.....	0,00		0,00		0,00	
2.	Razem czynne rozliczenia międzynarodowe	0,00		0,00		0,00	
	.....	0,00		0,00		0,00	
	Razem biernie rozliczenia międzykresowe	0,00		0,00		0,00	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY					

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

l.p.	wyszczególnienie	Kwota
1.	NAGRODY JUBILEUSZOWE	40 789,30
2.	ODPRawy EMERYTALNE	15 206,40
3.	JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA START	0,00
4.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	45 341,89
5.	DODATKI WIEJSKIE DLA NAUCZYCIELI	121 974,25
6.	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	58 373,00
7.	EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP	5 472,48
8.	EKWIWALENT ZA ZAKUP ODDZIĘŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ	2 503,44
9.	WYDATKI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (bhp) ORAZ OCHRONĄ ZDROWIA PRACOWNIKÓW (BADANIA LEKARSKIE, WODA DO PICIA DLA PRACOWNIKÓW, OKULARY KOREKCYJNE)	4 462,29
10.	DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NAUCZYCIELI ORAZ SZKOLENIA PRACOWNICZE	9 249,21
	Razem	303 372,26

1.16. inne informacje

2. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
	<b>Koszty wytworzenia środków trwałych</b>		
	<b>Wyszczególnienie</b>		
	ogólny koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		kwota w roku obrotowym
	- odsetki	0,00	
	- różnice kursowe	0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	<b>Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości</b>		
	<b>Wyszczególnienie</b>		
	Przychody, z tego:		kwota
	- o nadzwyczajnej wartości	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie - losowe : odszkodowania z tytułu zalania, pożaru	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie - pozostałe (darowizny)	0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	
	Koszty, z tego:		
	- o nadzwyczajnej wartości	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie - losowe : odszkodowania z tytułu zalania, pożaru	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie - pozostałe	0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	
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>Inne informacje</b>		
	W 2022 roku otrzymano : - wsparcie finansowe w kwocie 13.000,00 od Fundacji mBank na realizację projektu Młodzi projektanci, - w ramach funduszu pomocy na dodatkowe zadanie oświatowe - Ukraina kwotę 91.212,75, - wsparcie finansowe z PUP w Elblągu na poddyplomowe studia o kierunku Cyberbezpieczeństwo w kwocie 4.320,00		
2.5.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	<b>Wyszczególnienie</b>		
	Umorzenie na 31.12.2022 :		kwota
	- pozostałych środków trwałych (konto 013)	1 215 617,83	
	- zbiorów bibliotecznych (konto 014)	77 593,24	
	- wartości niematerialnych i prawnych (konto 020)	5 328,91	
	<b>Razem</b>	1 298 539,98	

(główny księgowy)

16.02.2023

(kierownik jednostki)

**C**  
**KSIĘGOWY**  
światły  
Stelwicz

**DYREKTOR**  
Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Grombowie Górnym  
*Magorzana Bielawska*  
mgr Magorzana Bielawska