

INFORMACJA DODATKOWA  
za 2022 rok

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1.2	siedzibę jednostki
	LELIS
1.3	adres jednostki
	UL. SZKOLNA 51A; 07-402 LELIS
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.</li> <li>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia,</li> <li>-środki trwałe w budowie (inwestycje ) według kosztów wytwarzania,</li> <li>-materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,</li> <li>-należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty,</li> <li>-środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> </ul> </li> </ul>

5.	inne informacje
	<b>Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie</b> przekazała do Urzędu Gminy Lelis i zdjęła ze stanu samochód FS LUBLIN 3 AMZ rok produkcji 1999 o wartości 78.800,00 zł.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	w zał. tabela 1.1.1, tabela 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w zał. tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ep*  
mgr Ewelina Nalewajk

(główny księgowy)

24 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Leśnie

*Przeradzki*  
mgr Andrzej Przeradzki

(kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LELISIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>7 146 232,72</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>0,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>7 067 432,72</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	7 146 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	7 067 432,72
2.1	Grunty, w tym	25 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,39
2.1.1	grunty stanowiące własność i jest 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 744 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 026,33
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	361 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	15 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 181,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	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>III</b>	<b>Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)</b>	<b>1 043 608,14</b>	<b>40 802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 802,11</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>1 084 410,25</b>
5.	Pozostałe środki trwałe	893 647,92	24 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 791,93
6.	Zbiory biblioteczne	126 570,22	16 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 228,32
7.	Wartości niematerialne i prawne	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 390,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewelina Nalewajk

24 MAR. 2023

D Y R E K T O R  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lełisie  
mgr Andrzej Przeradzki

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŁISIE

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (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>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>
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>2 647 182,94</b>	<b>168 600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>2 736 983,59</b>
2.	<i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i>	<i>2 647 182,94</i>	<i>168 600,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 600,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 800,00</i>	<i>78 800,00</i>	<i>2 736 983,59</i>
2.1	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność i jest 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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 270 161,94	168 600,65	0,00	0,00	168 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 762,59
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	361 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	283 040,00
2.5	Inne środki trwałe	15 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 181,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)</b>	<b>1 043 608,14</b>	<b>40 802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 410,25</b>
5.	Pozostałe środki trwałe	893 647,92	24 144,01	0,00	0,00	24 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	917 791,93
6.	Zbiory biblioteczne	126 570,22	16 658,10	0,00	0,00	16 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	143 228,32
7.	Wartości niematerialne i prawne	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 390,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Eup*  
mgr Ewelina Nalewajk

24 MAR. 2023

**D Y R E K T O R**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lełisie  
*mgr Andrzej Przeradzki*

### 1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŁISIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	2.	27 342,72
2.		82 637,80
3.		53 405,14
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	7 352,76
	Ogółem (1+2+3+4)	170 738,42

24 MAR. 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*E*  
mgr Ewelina Nalewajk

**D Y R E K T O R**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przetwarzalni w Lełisie  
*mgr Andrzej Przeradzki*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelis</b> LELIS UL.SZKOLNA 51A  07-402 LELIS	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego C2302B1C810BE32E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000640857</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 499 049,78	4 330 449,13	A Fundusz	4 246 751,77	4 062 260,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 396 002,21	8 427 932,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 499 049,78	4 330 449,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 149 250,44	-4 365 672,07
A.II.1 Środki trwałe	4 499 049,78	4 330 449,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 185,39	25 185,39	A.II.2 Strata netto (-)	-4 149 250,44	-4 365 672,07
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 473 864,39	4 305 263,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 786,02	291 414,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	260 786,02	291 414,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 631,28	12 565,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 250,85	41 848,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 222,20	216 651,25

Ewelina Nalewajk  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Przeradzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

C2302B1C810BE32E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	8 488,01	23 225,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 681,69	20 348,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 681,69	20 348,99
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 806,32	2 876,48			
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	2 806,32	2 876,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 681,69	20 348,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 681,69	20 348,99			
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			

Ewelina Nalewajk  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Przeradzki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2302B1C810BE32E

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 507 537,79</b>	<b>4 353 674,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 507 537,79</b>	<b>4 353 674,60</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Nalewajk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
C2302B1C810BE32E


\_\_\_\_\_  
Andrzej Przeradzki  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewelina Nalewajk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
C2302B1C810BE32E

\_\_\_\_\_  
Andrzej Przeradzki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Lelisie</b> LELIS UL.SZKOLNA 51A  07-402 LELIS	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000640857</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8F59B053A154EA33 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	151 131,93	168 066,12	
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	151 131,93	168 066,12	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 300 382,37	4 548 291,19	
B.I. Amortyzacja	168 740,87	168 600,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	403 278,16	333 144,07	
B.III. Usługi obce	41 682,03	40 485,08	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 803 099,89	3 072 350,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	875 564,34	925 617,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 017,08	8 093,60	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 149 250,44	-4 380 225,07	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	14 553,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	14 553,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Przeradzki  
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 149 250,44</b>	<b>-4 365 672,07</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 149 250,44</b>	<b>-4 365 672,07</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 149 250,44</b>	<b>-4 365 672,07</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Przeradzki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Przeradzki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół  im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Lelisie</b> LELIS UL.SZKOLNA 51A  07-402 LELIS	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000640857</b>		<b>sporządzone  na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 0EA003B13F8BE414 
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 406 633,06	8 396 002,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 120 340,46	4 363 729,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 120 340,46	4 363 729,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	
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)	4 130 971,31	4 331 799,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 979 839,38	4 149 250,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 131,93	182 548,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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>	8 396 002,21	8 427 932,57	

Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Przeradzki  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 149 250,44	-4 365 672,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 149 250,44	-4 365 672,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 246 751,77	4 062 260,50

\_\_\_\_\_  
Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Andrzej Przeradzki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Przeradzki  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Zespole Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie LELIS UL.SZKOLNA 51A 07-402 LELIS	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: Gmina Lelis
Numer identyfikacyjny REGON <b>000640857</b>		<b>D5A8C03EFF70D388</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

\_\_\_\_\_  
Ewelina Nalewajk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Przeradzki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewelina Nalewajk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Andrzej Przeradzki  
(kierownik jednostki)