

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Przyjęto 2023 -11- 3 0

liczba egzemplarzy liczba załączników

L.dz. podpis *h*

Miejska Szkoła Podstawowa
UL .HENRYKA SIENKIEWICZA 32
58-310-SZCZAWNO-ZDRÓJ

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 R. - 31.08.2023 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie *Miejskiej Szkoły Podstawowej* z siedzibą w Szczawnie-Zdroju za okres od 01.01.2023 do 31.08.2023, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 27 listopada 2023r.

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA SIENKIEWICZA 32 SZCZAWNO-ZDRÓJ 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON: 000690878		sporządzony na dzień 2023-08-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 320 514,60	181 921,89	A. Fundusz	891 291,65	151 095,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 654 937,77	3 515 073,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 320 514,60	181 921,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 763 646,12	-3 363 978,47
1. Środki trwałe	1 320 514,60	181 921,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	234 304,50	0,00	2. Strata netto (-)	-4 763 646,12	-3 363 978,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	1 082 091,05	181 445,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 119,05	475,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	707 871,41	396 893,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	707 871,41	396 893,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 071,69	35 334,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 437,66	364,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 985,41	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 088,14	1 307,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 059,54	13 592,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	278 648,46	366 066,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	56 167,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	284 228,97	290 127,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 228,97	290 127,17
óprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 289,85	309 205,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 734,40	18 571,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 555,45	290 633,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 997,45	56 355,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 997,45	56 355,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	5 361,16	506,65			
Suma aktywów	1 599 163,06	547 988,67	Suma pasywów	1 599 163,06	547 988,67

SPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚĆ
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
sgom- Jank
Barbara Łopka

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczuk

(główny księgowy)

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA H.SIENKIEWICZA 32 SZCZAWNO-ZDROJ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000690878		sporządzony na dzień 2023-08-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 620,16	676,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		5 361,16	506,65
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		259,00	170,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 806 538,40	3 406 632,32
I. Amortyzacja		55 472,52	36 960,98
II. Zużycie materiałów i energii		313 506,29	162 705,87
III. Usługi obce		79 697,09	115 191,38
IV. Podatki i opłaty		15 535,54	14 754,00
V. Wynagrodzenia		3 476 591,70	2 429 875,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		821 003,16	601 384,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 900,08	9 031,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		35 832,02	36 729,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 800 918,24	-3 405 955,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		59 901,21	44 108,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		59 901,21	44 108,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		22 918,40	2 189,61
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		22 918,40	2 189,61
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 763 935,43	-3 364 036,97
G. Przychody finansowe		289,31	58,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		289,31	58,50
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)		-4 763 646,12	-3 363 978,47
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)		-4 763 646,12	-3 363 978,47

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

(główny księgowy)

Barbara Łapka

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA SIENKIEWICZA 32 SZCZAWNO-ZDRÓJ 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: UGM Szczawno-Zdrój ul. Tadeusza Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON: 000690878		sporządzony na dzień 2023-08-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 077 428,75	5 654 937,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 732 161,82	3 753 804,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 732 161,82	3 753 804,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	0,00
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
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 154 652,80	5 893 668,72
2.1. Strata za rok ubiegły		4 094 020,40	4 763 646,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		60 632,40	28 390,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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	1 101 631,73
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 654 937,77	3 515 073,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 763 646,12	-3 363 978,47
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 763 646,12	-3 363 978,47
nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		891 291,65	151 095,51

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
sporządziła
Barbara Łani

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA

DODATKOWA

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Miejska Szkoła Podstawowa

1.2 Siedziba jednostki

Ul. Henryka Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.3 Adres jednostki

Ul. Henryka Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.4 Podstawowy przedmiot działalności:

Szkolnictwo podstawowe

Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju działa na podstawie Aktu Założycielskiego Szkoły Publicznej wydanej przez Kuratorium Oświaty

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku, oraz dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

3. Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Sprawozdanie finansowe *Miejska Szkoła Podstawowa* z siedzibą w Szczawnie-Zdroju zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.), z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie.

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia – NIE WYSTĄPIŁY

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia - NIE WYSTĄPIŁY

Odpis aktualizujący należności dokonuje się z zachowaniem ostrożności (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości)- 47.194,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W załączeniu tabele od nr 1 do nr 16

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

spoz Jolka
Barbara Łapka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak
Jolanta Adamczak

TABELA NR 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 na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. Razem środki trwałe	2647514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2076551,07	0,00	0,00	2076551,07	570963,25
2.1. Grunty	234304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234304,50	0,00	0,00	234304,50	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2323328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1797980,87	0,00	0,00	1797980,87	525347,24
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35665,70	0,00	0,00	35665,70	22316,01
2.4. Środki transportu	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	31900	0,00	0,00	0,00	0,00	8600,00	0,00	0,00	8600,00	23300,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2647514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2076551,07	0,00	0,00	2076551,07	570963,25

Wartość pozostałych środków trwałych umarżonych jednorazowo: 505.719,94 zł

Wartość WNIIP umarżonych jednorazowo: 31.833,19 zł

Wartość zbiorów bibliotecznych umarżonych jednorazowo: 33.433,81 zł

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych

Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Szczawno-Zdrój

[Podpis]

Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych

Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

[Podpis]

Anna Białaszczyk

TABELA NR 2 (1.1.)

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja/ rozchód	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		
1. Wartości niematerialne i prawne	5 491,95								
2. Razem środki trwałe	337 603,58	0,00	10 634,96	0,00	10 634,96	0,00	338 738,54	0,00	5 491,95
2.1. Grunty									
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 856,33		7 225,76		7 225,76		204 082,09	0,00	196 856,33
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 336,59		3 409,20		3 409,20		91 745,79	0,00	88 336,59
2.4. Środki transportu									
2.5. Inne środki trwałe	52 410,66		0,00		0,00		42 910,66	0,00	52 410,66
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	343 095,53	0,00	10 634,96	0,00	10 634,96	0,00	338 738,54	0,00	14 991,95

SPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

5802
Duke
Szczawno-Zdrój

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

TABELA NR 3 (1.2.)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym: dobra kultury	181921,89		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój

Barbara Frank

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawnik-Zdrój

Anna Adamczak

TABELA NR 4 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Barbara Łapka

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

TABELA NR 5 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1. Akcje i udziały				
1.2.				
1.3.				

TYSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
SP.02
Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 6 (1.4.)

Wartość gruntów użytkowane wieczyście

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
SPÓZ
Barbara Łapka

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczak

TABELA NR 7 (1.5.)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
	2	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1			4	5	
Grunty					
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Środki transportu, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Inne środki trwałe, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
RAZEM:					

SPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawni-Zdrój
Barbara Łopka

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczuk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawni-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 8 (1.6.)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	1	2	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Anna Łapka
 Anna Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miejskiej
 Uzdrawiskowej
 Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Joanta Adamczak
 Joanta Adamczak

TABELA NR 9 (1.7.)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	długoterminowych	47194	0,00	0	0	47194,00
2	krótkoterminowych					

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczywno-Zdrój

SP02

Barbara Łanka

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczywno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej

Anna Braszczyk

TABELA NR 10 (1.8.)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM REZERWY					

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

SP02
Barbara Łapka

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

Jolanta Adamczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój

Anna Błaszczak

TABELA NR 11 (1.9.)

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

L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, z tytułu:		
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:		
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
3.	Powyżej do 5 lat, z tytułu:		
	<i>Kredytów i pożyczek</i>		
	<i>Emisji obligacji</i>		
	<i>Innych zobowiązań</i>		
X	Razem:		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawni-Zdrój
SP02- [Signature]
 Barbara Łapka

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawni-Zdrój
[Signature]
 Jolanta Adamczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
[Signature]
 Anna Błaszczak

TABELA NR 12 (1.10.)

Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczuk

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 13 (1.1.1.)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4
Razem			

I SPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Spółka
Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
Anna Błaszczuk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 14 (1.12.)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1	2	3	4
RAZEM			

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Barbara Łapka

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Anna Ekszcyjnyk

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrowskiej Gminy Miejskiej
 Szczawno-Zdrój
Jolanta Adameczak

TABELA NR 15 (1.13.)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
	a) prognoza za gaz		506,65
	b)		
		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.:		
	a)		
	b)		
		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawnie-Zdrój
Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawnie-Zdrój
Jolanta Adamczak

TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	60014,00	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego:		
a) Przychody		
b) Koszty	215264,54	koszty związane z pomocą udzielaną uchodźcom z Ukrainy
7. 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 (2.4.)		
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawni-Zdrój

Barbara Łapka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej

Anna Błaszczak

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej
 Szczawni-Zdrój

Jolanta Adamczak