


|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.<br>płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie<br>Solarza 12<br>35-118 Rzeszów | <b>Bilans</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br><br>Urząd Miasta Rzeszowa<br><br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA<br/> WYDZIAŁ BUDŻETOWY<br/> <br/> DATA WPLĄYWU 16.03.2023 *<br/> <br/> Numer ..... podpis ..... </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00124713900000  |   |   |  |

| Aktywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 5 898 799,04             | 5 720 336,76           | <b>A. Fundusze</b>   | 5 097 892,14             | 4 879 888,50           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 14 212 881,61            | 14 930 190,64          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 5 898 799,04             | 5 720 336,76           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -9 114 989,47            | -10 050 302,14         |
| 1. Środki trwałe   | 5 898 799,04             | 5 720 336,76           | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 0,00                     | 0,00                   | 2. Strata netto (-)  | -9 114 989,47            | -10 050 302,14         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 5 724 982,08             | 5 536 285,58           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 313,96                 | 0,00                   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                     | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 171 503,00               | 184 051,18             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 1 144 607,90             | 1 200 530,68           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00                   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                     | 0,00                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 1 144 607,90             | 1 200 530,68           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 59 896,79                | 75 562,39              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 39 221,00                | 31 858,17              |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 247 704,25               | 277 498,45             |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 459 415,00               | 494 160,59             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3 131,71                 | 3 996,06               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 12 013,62                | 12 456,52              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 343 701,00               | 360 082,42             | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>   | 4 376,85                 | 4 100,87               | 8. Fundusze specjalne  | 323 225,53               | 304 998,50             |
| 1. Materiały   | 4 376,85                 | 4 100,87               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 323 225,53               | 304 998,50             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                     | 0,00                   | 8.2. Inne Fundusze   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                     | 0,00                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Towary  | 0,00                     | 0,00                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 163 418,80               | 175 797,81             |  |                          |                        |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 34 690,20           |                     |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 89,50                 | 22,12               |                     |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 163 329,30            | 141 085,49          |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 175 905,35            | 180 183,74          |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 175 905,35            | 180 183,74          |                     |                       |                     |
| 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                |                     |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>6 242 500,04</b>   | <b>6 080 419,18</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 242 500,04</b>   | <b>6 080 419,18</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Kusz*  
Główny księgowy

14 MAR. 2023

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Dorota Chmura*  
mgr Dorota Chmura

Kierownik jednostki

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami<br>Dwujęzycznymi im. płk. Łukasza<br>Cieplińskiego w Rzeszowie<br>Solarza 12<br>35-118 Rzeszów | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31.12.2022</b><br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br><br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00124713900000   |   |   |

|   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 276 161,82                          | 457 533,22                       |
| 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   | 276 161,82                          | 457 533,22                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 9 453 788,55                        | 10 597 527,71                    |
| I. Amortyzacja  | 253 572,54                          | 253 590,94                       |
| Zużycie materiałów i energii  | 794 666,67                          | 1 229 982,55                     |
| III. Usługi obce  | 125 592,63                          | 314 877,15                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                                | 804,60                           |
| V. Wynagrodzenia  | 6 597 303,40                        | 6 935 562,18                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 681 391,91                        | 1 840 561,93                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 261,40                            | 20 148,36                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                                | 2 000,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -9 177 626,73                       | -10 139 994,49                   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 62 717,10                           | 101 404,17                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 62 717,10                           | 101 404,17                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 124,35                              | 13 332,65                        |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 13 033,33                        |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 124,35                              | 299,32                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -9 115 033,98                       | -10 051 922,97                   |
| <b>Przychody finansowe</b>  | 44,51                               | 1 620,83                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 44,51                               | 1 620,83                         |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -9 114 989,47                       | -10 050 302,14                   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -9 114 989,47                       | -10 050 302,14                   |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Irena Kusz*

Główny księgowy

**14 MAR. 2023**

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*[Podpis]*

Kierownik jednostki

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami<br>Dwujęzycznymi im. płk. Łukasza Cieplińskiego<br>w Rzeszowie<br>Solarza 12<br>35-118 Rzeszów | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2022</b> | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br><br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00124713900000   |   |   |

| Treść  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0  | 1                                   | 2                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 13 878 878,40                       | 14 212 881,61                    |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 9 097 521,91                        | 10 611 249,19                    |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 9 097 502,43                        | 10 408 986,15                    |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje   | 0,00                                | 202 063,66                       |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| 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                             |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 10. Inne zwiększenia  | 19,48                               | 199,38                           |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 8 763 518,70                        | 9 893 940,16                     |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły  | 8 484 070,39                        | 9 114 989,47                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 279 448,31                          | 462 985,36                       |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                                | 189 030,33                       |
| 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  | 0,00                                | 126 935,00                       |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 14 212 881,61                       | 14 930 190,64                    |
| <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | -9 114 989,47                       | -10 050 302,14                   |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)  | -9 114 989,47                       | -10 050 302,14                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   | 5 097 892,14                        | 4 879 888,50                     |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Kusz*  
(główny księgowy)

14 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki  |
|           | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI   |
| 1.2       | siedzibę jednostki   |
|           | RZESZÓW  |
| 1.3       | adres jednostki  |
|           | ul. Ignacegi Solarza 12  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|           | Edukacja-Szkoła Podstawowa sprawuje zadania z zakresu edukacji publicznej. Sprawuje opiekę edukacyjno- wychowawczą stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|           | 1.01-31.12.2022  |
| 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)  |
|           | Operacje gospodarcze ujmowane w księgach rachunkowych jednostki i wykazywane w sprawozdaniach budżetowych, oraz finansowych są zgodne z uwzględnieniem kontynuacji. W zakresie wyceny aktywów i pasywów jednostka dokonała następujących wyborów: 1) Środki trwałe wycenia się wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie w tym w drodze darowizny przyjmuje się cenę zakupu takiego samego lub podobnego przedmiotu, natomiast środki trwałe otrzymane decyzją organu administracyjnego (BGM) przyjmuje się według wartości z tej decyzji. 2) Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 1500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. W uzasadnionym przypadku jeżeli przewiduje się, że składnik majątku posłuży dłużej niż rok chociaż wartość jego jest poniżej 1500 zł też ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo. 3) Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia do środków trwałych o wartości początkowej od 1500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej aktywów - środki te umarzane są w 100 % w chwili przyjęcia do użytkowania. 4) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji bilansowej - do tych składników stosuje się odpisy amortyzacyjne metodą liniową. 5) Stany i rozchody objęte ewidencją ilościowo-wartościową zapasów (środki żywności) ujmuje się w cenie zakupu. 6) Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a odpisy aktualizacyjne należności tworzone są na dzień bilansowy. Odpisu aktualizacyjnego dokonuje się z należności przeterminowanych powyżej 12 miesięcy. 7) Nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach. Operacje te ujmuje się w całości w koszty miesiąca w którym został dokonany wydatek. |
| 5.        | inne informacje  |
|           | nie dotyczy  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |  |  |                          |                   |                             |                           |                          |                   |                             |                             |   |                                       |                                      |                         |                           |                                     |   |                       |
|--|--|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 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 |  |  |                          |                   |                             |                           |                          |                   |                             |                             |   |                                       |                                      |                         |                           |                                     |   |                       |
| Lp   | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych   | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia              |                   |                             | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia             |                   |                             | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku             |                         |                           | Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17) | Wartość netto (12-18) |
|  |  |  | aktualizacja wartości 1) | nabycie           | przebieższczenia wewnątrzne |                           | aktualizacja wartości 1) | rozchody          | przebieższczenia wewnątrzne |                             |   |                                       | aktualizacja i inne tytuły zwiększeń | amortyzacja danego roku | Razem zwiększenia (14+15) |                                     |   |                       |
| 1  | 2  | 3  | 4                        | 5                 | 6                           | 7                         | 8                        | 9                 | 10                          | 11                          | 12  | 13                                    | 14                                   | 15                      | 16                        | 17                                  | 18  | 19                    |
| I.   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 32 870,32  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                     | 20 537,23         | 0,00                        | 20 537,23                   | 12 333,09   | 32 870,32                             | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                      | 20 537,23                           | 12 333,09   | 0,00                  |
| 1.   | Licencje i programy  | 32 870,32  | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     | 20 537,23         |                             | 20 537,23                   | 12 333,09   | 32 870,32                             |                                      |                         | 0,00                      | 20 537,23                           | 12 333,09   | 0,00                  |
| 2.   | Pozostałe wart.niem.i prawne   |  | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 0,00  |                                       |                                      |                         | 0,00                      |                                     | 0,00  | 0,00                  |
| II.  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 10 042 040,33  | 0,00                     | 473 778,00        | 0,00                        | 473 778,00                | 0,00                     | 126 578,88        | 0,00                        | 126 578,88                  | 10 389 239,45                                     | 4 143 241,29                          | 304 186,34                           | 253 590,94              | 557 777,28                | 32 115,88                           | 4 668 902,69  | 5 720 336,76          |
| 1  | <b>Środki trwałe</b>   | 10 042 040,33  | 0,00                     | 473 778,00        | 0,00                        | 473 778,00                | 0,00                     | 126 578,88        | 0,00                        | 126 578,88                  | 10 389 239,45                                     | 4 143 241,29                          | 304 186,34                           | 253 590,94              | 557 777,28                | 32 115,88                           | 4 668 902,69  | 5 720 336,76          |
| 1.0.   | Grunty   |  | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 0,00  |                                       |                                      |                         | 0,00                      |                                     | 0,00  | 0,00                  |
| 1.1.   | Budynki, lokale  | 5 434 660,79   | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 5 434 660,79                                      | 1 965 178,71                          |                                      | 135 866,54              | 135 866,54                |                                     | 2 101 045,25  | 3 333 615,54          |
| 1.2.   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 2 772 501,91   | 0,00                     | 109 811,33        |                             | 109 811,33                | 0,00                     | 124 225,30        |                             | 124 225,30                  | 2 758 087,94                                      | 517 001,91                            |                                      | 68 178,29               | 68 178,29                 | 29 762,30                           | 555 417,90  | 2 202 670,04          |
| 1.3.   | Koły i maszyny energetyczne  |  | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 0,00  |                                       |                                      |                         | 0,00                      |                                     | 0,00  | 0,00                  |
| 1.4.   | Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania   | 6 429,40   | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 6 429,40  | 6 429,40                              |                                      |                         | 0,00                      |                                     | 6 429,40  | 0,00                  |
| 1.5.   | Maszyny i urządzenia specjalistyczne   | 58 342,18  | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 58 342,18   | 56 028,22                             |                                      | 2 313,96                | 2 313,96                  |                                     | 58 342,18   | 0,00                  |
| 1.6.   | Urządzenia techniczne  | 37 588,16  | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 37 588,16   | 37 588,16                             |                                      |                         | 0,00                      |                                     | 37 588,16   | 0,00                  |
| 1.7.   | Środki transportu  |  | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 0,00  |                                       |                                      |                         | 0,00                      |                                     | 0,00  | 0,00                  |
| 1.8.   | Inne środki trwałe   | 1 732 517,89   | 0,00                     | 363 966,67        |                             | 363 966,67                | 0,00                     | 2 353,58          |                             | 2 353,58                    | 2 094 130,98                                      | 1 561 014,89                          | 304 186,34                           | 47 232,15               | 351 418,49                | 2 353,58                            | 1 910 079,80  | 184 051,18            |
| 1.9.   | Inwentarz żywy   |  | 0,00                     |                   |                             | 0,00                      | 0,00                     |                   |                             | 0,00                        | 0,00  |                                       |                                      | 0,00                    | 0,00                      |                                     | 0,00  | 0,00                  |
|  | <b>razem</b>   | <b>10 074 910,65</b>   | <b>0,00</b>              | <b>473 778,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>473 778,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>147 116,11</b> | <b>0,00</b>                 | <b>147 116,11</b>           | <b>10 401 572,54</b>                              | <b>4 176 111,61</b>                   | <b>304 186,34</b>                    | <b>253 590,94</b>       | <b>557 777,28</b>         | <b>52 653,11</b>                    | <b>4 681 235,78</b>                                 | <b>5 720 336,76</b>   |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                  |
|       | 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | nie dotyczy  |

|  |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |   |   |                               |
| <i>Lp</i>  | <i>Rodzaj świadczenia pracowniczego</i>                               | <i>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</i> |                               |
| 1  | Odprawy   | 32 534,61   |                               |
| 2  | Odprawy rentowe   |   |                               |
| 3  | Nagrody   | 111 000,36  |                               |
| 4  | Ekwiwalenty za  | 22 498,28   |                               |
|  | <i>razem</i>  | <b>166 033,25</b>                                     |                               |
| 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 |   |   |                               |
| <i>Lp</i>  | <i>Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i> | <i>w tym</i>  |                               |
|  |   | <i>odsetki</i>  | <i>różnice kursowe</i>        |
| 1  | 202 063,66  |   |                               |
|  |   |   |                               |
|  | <b>202 063,66</b>   | 0,00  | 0,00                          |
| 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |   |   |                               |
| <i>Lp</i>  | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Kwota w roku poprzednim</i>                        | <i>Kwota w roku obrotowym</i> |



| <b>Przychody*</b> |  |        |        |
|-------------------|--|--------|--------|
| I                 | Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**: | 0,00   | 0,00   |
| 1                 | .....  |        |        |
| II                | Przychody incydentalne, w tym***:            | 284,45 | 941,09 |
| 1                 | Zwroty za zagubione podręczniki              | 284,45 | 941,09 |
| 2                 | .....  |        |        |
| ...               | .....  |        |        |
| <b>Koszty *</b>   |  |        |        |
| I                 | Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:    | 0,00   | 0,00   |
| 1                 | .....  |        |        |
| II                | Koszty incydentalne, w tym***:               | 124,35 | 199,38 |
| 1                 | korekta Vat za ubiegły rok                   | 124,35 | 199,38 |
| ...               | .....  |        |        |

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

**116,37** średnioroczny stan zatrudnienia w osobach za 2022, oraz **106,85** stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022

3.

nie dotyczy

14 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kusz

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Dorota Chmura