

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Leśników 18A, 84-300 Leśnikach REGON 001141168, NIP 841 17 21 544		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>717212,03</b>	<b>1114239,49</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>579767,64</b>	<b>933488,03</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 705 239,54</b>	<b>4 386 040,59</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>717212,03</b>	<b>1114239,49</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>3 125 471,90</b>	<b>3 452 552,56</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>633363,95</b>	<b>643205,44</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	3125471,90	3452552,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	625362,02	637488,22	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8001,93	5717,22	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)</b>	<b>83848,08</b>	<b>471034,05</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>182310,47</b>	<b>208987,54</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>182310,47</b>	<b>208987,54</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i</b>	1 195,56	250,00
1. Akcje i udziały		0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	28 921,77	33 313,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	152 179,31	175 420,59
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	13,83	3,49
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>91052,02</b>	<b>73048,19</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>44866,08</b>	<b>28236,08</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
1. Materiały	44866,08	28236,08	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		

2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	46185,94	44812,11
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46185,94	44812,11
4. Towary			2. Inne fundusze		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>29688,00</b>	<b>24496,00</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29688,00	24496,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16497,94</b>	<b>20316,11</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16497,94	20316,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>808 264,05</b>	<b>1 187 287,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>808 264,05</b>	<b>1 187 287,68</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **16.709,63 zł**
2. Umorzenie środków trwałych **598.079,47 zł**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych **763.474,76 zł**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Wartość zbiorów bibliotecznych **45.109,23 zł**

**D Y R E K T O R**  
Szkoły Podstawowej  
im. Lesników Polskich w Lesnicach

*M. Motyl*  
**mgr Mariola Motyl**

.....  
główny księgowy) WY  
*Hanna Mielęczyk*  
**mgr Hanna Mielęczyk**

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

2023 -03- 29



	Treść	Uwagi
<b>Dział I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W LEŚNICACH
1.2	Siedzibę jednostki	84-300 LĘBORK, LEŚNICE 18A
1.3	Adres jednostki	j..w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 001141168 8520Z SZKOŁY PODSTAWOWE
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022- 31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Pozycja dotyczy wyłącznie Gminy Nowa Wieś Lęborska (Organ) – jednostka samorządu terytorialnego
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 300 do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>· Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych</li> </ul> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) po dacie 31 grudnia. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%.</p>

		Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały i zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	Inne informacje	
<b>Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
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	Tabela 1
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 wieczystość	Nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,	Tabela 5

	dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
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: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Nie dotyczy
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również	Nie dotyczy



	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	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	Nie dotyczy

	przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
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	Umorzenie pozostałych środków trwałych 763.474,76 zł Umorzenie zbiorów bibliotecznych 45.109,23 zł Umorzenie WNIP 16.709,63 zł

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy" .

  
 GŁÓWNY KASJER  
 mgr Hanna Mielewczyk

D Y R E K T O R  
 Szkoły Podstawowej  
 Im. Leśników Polskich w Leśnicach  
  
 mgr Mariola Maćki

2023 -03- 29

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**Im. Leśników Polskich w Leśnicach**  
**LEŚNICE 18A, 84-300 Lębork**  
**tel./fax 59 861 20 88**

TABELA NR 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 - podłone przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - stan na 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (21-6-10)		Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)		Wartość netto składników aktywów							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)		Umorzenia - stan na początek roku obrotowego (12+16-17)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego aktualizacja	amortyzacja rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie wartości (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia		poziomek roku obrotowego (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1. Wartości niematerialne i prawne					0,00														
2. Razem środki trwałe	1 179 450,38	0,00	12 816,60	49 017,93	61 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 284,91	546 086,43	0,00	29 911,49	22 081,55	51 993,04	0,00	598 079,47	633 363,95	0,00
2.1. Grupy (gr.0 KST)					0,00				0,00	0,00									
2.1.1. Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																			
2.2. Budynki, lokale i obiekty używane																			
2.2.1. Budynki, lokale i obiekty używane (gr.1-2 KST)	1 005 267,15		12 816,60	49 017,93	61 834,53				0,00	1 067 101,68	379 905,13		27 626,78	22 081,55	49 708,33		429 613,46	625 362,02	637 488,22
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	156 707,23				0,00				0,00	156 707,23	148 705,30		2 284,71		2 284,71		150 990,01	8 001,93	5 717,22
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	17 476,00				0,00				0,00	17 476,00	17 476,00		0,00		0,00		17 476,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 179 450,38	0,00	12 816,60	49 017,93	61 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 284,91	546 086,43	0,00	29 911,49	22 081,55	51 993,04	0,00	598 079,47	633 363,95	643 205,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 mgr Hanna M. Siewczyk

D Y R E K T O R  
 Szkoły Podstawowej  
 Im. Leśników Polskich w Leśnicach  
*[Podpis]*  
 mgr Mariola Motyl

2023 - 03 - 29



**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Leśników Polskich w Leśnicach  
LESNICE 18A, 84-300 Leśbork  
tel./fax 59 861 20 88  
REGON 001141168, NIP 841 17 21 544

**TABELA NR 5**

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	4	10.848,60	0	0	10.848,60

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
mgr Hanna Wielewczyk

**D Y R E K T O R**  
Szkoły Podstawowej  
im. Leśników Polskich w Leśnicach  
*[Signature]*  
mgr Mariola Motyl

2023-03-29

TABELA NR 15

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne		
2. nagrody jubileuszowe	20.419,12 zł	
3. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1.841,12 zł	
4. odprawy wynikające z art. 20 Karta Nauczyciela		
5. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników		
	22.260,24 zł	

GŁÓWNY KASJEROWY  
*clp*  
mgr Hanna Mielewczyk

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Leśników Polskich w Leśnicach  
*m. Motyl*  
mgr Mariola Motyl

2023 -03- 29

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
*im. Leśników Polskich w Leśnicach*  
 LEŚNICE 18A, 84-300 Lebork  
 Tel./fax 59 861 20 88  
 REGON 001141168, NIP 841 17 21 544

**TABELA NR 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki	Obręb	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zwiększenia	Zmniejszenia	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]

Wyszczególnienie	Wartość		Uwagi
	1	2	
1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	416.492,57 zł	403.675,97 zł	3 bud.kuchni 12.816,60 zł plac zabaw
2. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Hanna Wielewczyk*  
 mgr Hanna Wielewczyk

**D Y R E K T O R**  
 Szkoły Podstawowej  
 im. Leśników Polskich w Leśnicach  
*Maria Motyl*  
 mgr Mariola Motyl

2023 -03- 2 9



Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach  
84-300 Lębork, Leśnice 18 A

29.03.2023

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Leśników Polskich w Leśnicach  
LEŚNICE 18A, 84-300 Lębork  
tel./fax 59 861 20 88

REGON: 001141168, NIP 841 17 21 544

**ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE**

JEDNOSTKA: 2 - Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach

NIP: 8411721544

REGON: 001141168

DO 2022.12.31

OKRES OD 2022.01.01

RODZAJE KONT:

SYNTETYKA: 011

- 860

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

-

PARAGRAF:

ZADANIE:

-

KONTA: 011-000-00000-0000-04 - 860-000-00000-00000-04

DANE JEDNOSTKI: 2

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Razem zespół 0			2.011.395,43	1.294.183,40	2.583.409,18	1.469.169,69	572.013,75	174.986,29	2.537.612,58	1.423.373,09	
2.	011	0	ŚRODKI TRWAIE	1.179.450,38		1.257.774,91	16.490,00	78.324,53	16.490,00	1.241.284,91		
3.	013	0	POZOSTAIE ŚRODKI W UŻYWIANIU	686.441,11		763.474,76		77.033,65		763.474,76		
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	44.946,23		45.109,23		163,00		45.109,23		
5.	020	0	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16.709,63		16.709,63				16.709,63		
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		546.086,43		598.079,47		51.993,04		598.079,47	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		748.096,97		825.293,62		77.196,65		825.293,62	
8.	080	0	INWESTYCJE(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	83.848,08		500.340,65	29.306,60	416.492,57	29.306,60	471.034,05		
9.	Razem zespół 1			16.497,94		4.092.980,15	4.072.664,04	4.076.482,21	4.072.664,04	20.316,11		
10.	101	0	KASA			9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50			
11.	130	0	RACH.BIEŻ.			3.911.204,49	3.911.204,49	3.911.204,49	3.911.204,49			
12.	135	0	RACHUNEK FUNDUSZY SPECJALNYCH	16.497,94		162.800,66	142.484,55	146.302,72	142.484,55	20.316,11		
13.	139	0	INNE RACHUNKI BANKOWE									
14.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			9.487,50	9.487,50	9.487,50	9.487,50			
15.	Razem zespół 2			29.688,00	182.310,47	10.593.524,18	10.778.015,72	10.563.836,18	10.595.705,25	24.496,00	208.987,54	
16.	201	0	ROZRACH.Z ODB.I DOST.		1.195,56	854.971,04	855.221,04	854.971,04	854.025,48		250,00	
17.	221	0	NALEŻN.Z TYT.DOCH.			56.508,86	56.508,86	56.508,86	56.508,86			
18.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			57.688,96	57.688,96	57.688,96	57.688,96			

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19.	223		0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			3.853.515,53	3.853.515,53	3.853.515,53	3.853.515,53				
20.	225		0	ROZRACH. Z BUDŻETAMI			179.729,00	179.729,00	179.729,00	179.729,00				
21.	229		0	POZOSTAŁE ROZRACH.PUBLICZ.		28.921,77	967.745,33	1.001.058,79	967.745,33	972.137,02				33.313,46
22.	231		0	ROZRACH. Z TYTUŁU WYNAGR.		152.179,31	4.445.815,16	4.621.235,75	4.445.815,16	4.469.056,44				175.420,59
23.	234		0	POZOST.ROZRACH.Z PRAC.	29.688,00		45.747,00	27.238,00	16.059,00	27.238,00	18.509,00			
24.	240		0	POZOSTAŁE ROZRACH.		13,83	131.803,30	125.819,79	131.803,30	125.805,96				3,49
25.	Razem zespół 3				44.866,08		154.426,53	126.190,45	109.560,45	126.190,45	28.236,08			
26.	300		0	ROZL.ZAKUPU	43.510,00		43.510,00	43.510,00		43.510,00				
27.	310		0	MATERIAŁY	1.356,08		110.916,53	82.680,45	109.560,45	82.680,45				
28.	Razem zespół 4						3.527.182,84	3.527.182,84	3.527.182,84	3.527.182,84	28.236,08			
29.	400		0	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			29.911,49	29.911,49	29.911,49	29.911,49				
30.	401		0	KOSZTY			233.112,06	233.112,06	233.112,06	233.112,06				
31.	402		0	OŚW.IWYCH			193.701,86	193.701,86	193.701,86	193.701,86				
32.	404		0	KOSZTY			2.364.337,68	2.364.337,68	2.364.337,68	2.364.337,68				
33.	405		0	KOSZTY			699.024,25	699.024,25	699.024,25	699.024,25				
34.	409		0	KOSZTY			7.095,50	7.095,50	7.095,50	7.095,50				
35.	Razem zespół 7						74.630,28	74.630,28	74.630,28	74.630,28				
36.	720		0	PRZYCH.I KOSZTY FIANS.			57.256,86	57.256,86	57.256,86	57.256,86				
37.	750		0	PRZYCHODY I KOSZTY FINAN			432,10	432,10	432,10	432,10				
38.	760		0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE.			16.941,32	16.941,32	16.941,32	16.941,32				
39.	Razem zespół 8				3.125.471,90	3.751.425,48	10.578.902,56	11.557.202,70	7.453.430,66	7.805.777,22	3.452.552,56			4.430.852,70
40.	800		0	FUNDUSZ JEDNOSTKI			3.510.247,84	7.896.288,43	3.510.247,84	4.191.048,89				4.386.040,59
41.	810		0	DOTACJE BUDŻET...ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYC		3.705.239,54	288.515,43	288.515,43	288.515,43	288.515,43				
42.	851		0	ZFŚS		46.185,94	127.484,55	172.296,66	127.484,55	126.110,72				44.812,11
43.	860		0	WYNIK FINANSOWY	3.125.471,90		6.652.654,74	3.200.102,18	3.527.182,84	3.200.102,18	3.452.552,56			
				Ogółem:	5.227.919,35	5.227.919,35	31.605.055,72	31.605.055,72	26.377.136,37	26.377.136,37	6.063.213,33			6.063.213,33

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn - Dz	Roz - Par - Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Saldo:									

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*mgr Hanna M. Lewczyk*

**D Y R E K T O R**  
 Szkoły Podstawowej  
 im. Leśników Polskich w Leśnicach  
  
*mgr Mariola Moryl*

2023 - 03 - 29