

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza</b> Z. Czarnego 1  57-300 Kłodzko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Kłodzko
		Wysłać bez pisma przewodniego C4A13EFF4F134267 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367991236</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	518 059,67	483 110,45	A Fundusz	122 744,90	111 169,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 457 468,79	4 622 770,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	518 059,67	483 110,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 334 723,89	-4 511 601,97
A.II.1 Środki trwałe	438 259,67	483 110,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 334 723,89	-4 511 601,97
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	434 728,34	480 178,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 531,33	2 932,07	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	405 022,96	399 598,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 800,00	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	405 022,96	399 598,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 451,09	21 734,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 424,00	12 607,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 960,11	100 111,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 588,41	238 124,88

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

C4A13EFF4F134267

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 798,56	4 175,98
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	9 708,19	27 657,12	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	7 800,79	22 844,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 800,79	22 844,70
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	1 907,40	4 700,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 907,40	4 700,62			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 800,79	22 956,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 800,79	22 956,50			
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			

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

BeSTia

C4A13EFF4F134267

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>527 767,86</b>	<b>510 767,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>527 767,86</b>	<b>510 767,57</b>

\_\_\_\_\_  
Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C4A13EFF4F134267

\_\_\_\_\_  
Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

BeSTia


2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C4A13EFF4F134267

Wiesław Piotr Tracz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza Z. Czarnego 1 57-300 Kłodzko	<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 Miejska Kłodzko
Numer identyfikacyjny REGON <b>367991236</b>		<p style="text-align: center;"><b>9DF5DEF91D5BA13C</b></p> 

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

Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

2023.01.26  
rok mies. dzień

Wiesław Piotr Tracz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Edyta Agnieszka Żołnierz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Wiesław Piotr Tracz  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA
1.2	siedzibę jednostki
	57-00 KŁODZKO, UL. Z. CZARNEGO 1
1.3	adres jednostki
	57-30 KŁODZKO, UL. Z. CZARNEGO 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna i wychowawcza. Kształtowanie środowiska.
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>W SP Nr 1 aktywa i pasywa wycenia się na koniec każdego roku. Dla wszystkich środków trwałych oraz WNiP przyjęto metodę liniową. Środki trwałe i WNiP wycenia się w dniu przyjęcia o użytkowania wg cen zakupu, w przypadku otrzymania od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej pow. 3500,00 umarzone są wg rocznych stawek amortyzacyjnych wykazanych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. WNiP o wartości poniżej kwoty 3500,00 traktuje się jako pozostałe WNiP i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe (o wartości do 3500,00), oraz książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany umarzone są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się drobnych przedmiotów, sprzętu i urządzeń, jeżeli ich wartość w cenie zakupu nie przekracza 500,00. Podlegają one ewidencji ilościowej. Do środków trwałych oraz WNiP nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</p> <p>Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczanych przez jednostkę. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na koniec każdego kwartału w/g zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Jednostka nie prowadzi kasy. Wszystkie transakcje dokonywane są bezgotówkowo. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości uodsetek należnych na koniec tego kwartału. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych nieistotnych, co do wielkości wyniku i kosztów przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Rozliczenia międzyokresowe bierno nie występują w SP nr 1.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<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
	Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
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 niemortyzowanych 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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, pkt 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości..."
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odprawy emerytalne i rentowe - kwota 63721,86 nagrody jubileuszowe - kwota 31173,16 ekwiwalent za urlop - kwota 0,00 wypłacone świadczenia: 94895,02
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)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

SP-1

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)																		
l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe										konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)	
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)							razem
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	wartość brutto na początek roku obrotowego		642 054,75	132 445,41	760 571,15	0,00	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 351,71	627 343,01	196 538,74	0,00	5 802,40	5 802,40	2 369 035,86
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:	0,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 051,00	51 996,47	16 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134 271,53
2a	aktualizacji wartości										0,00							0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)				0,00						0,00		621,18					621,18
2c	nabycia (zakup)										0,00	22 758,80	15 602,88		0,00			38 361,68
2d	wewnętrznego przemieszczenia (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)		66 051,00								66 051,00	29 237,67					0,00	95 288,67
2e	wewnętrznego przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)										0,00						0,00	0,00
2f	.....										0,00						0,00	0,00
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	14 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 752,88
3a	aktualizacji wartości										0,00							0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)				0,00						0,00	2 780,00	14 972,88					17 752,88
3c	wewnętrznego przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)										0,00						0,00	0,00
3d	.....										0,00						0,00	0,00
4	wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	708 105,75	132 445,41	760 571,15	0,00	4 280,40	0,00	0,00	0,00	1 605 402,71	676 559,48	197 789,92	0,00	5 802,40	5 802,40	2 485 554,51	

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych)																	
l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)										konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)						
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	stan na początek roku obrotowego		300 038,14	39 733,68	760 571,15	0,00	749,07	0,00	0,00	0,00	1 101 092,04	627 343,01	196 538,74		5 802,40	5 802,40	1 930 776,19
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:		17 289,82	3 311,14	0,00	0,00	599,26	0,00	0,00	0,00	21 200,22	51 996,47	16 224,06	0,00	0,00	0,00	89 420,75
2a	aktualizacji wartości										0,00		0,00				0,00
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)										0,00	51 996,47	16 224,06		0,00		68 220,53
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy		17 289,82	3 311,14		0,00	599,26			0,00	21 200,22						21 200,22
2d	wewnętrznego przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)										0,00						0,00
2e	.....										0,00						0,00
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	14 972,88	0,00	0,00	0,00	17 752,88
3a	aktualizacji wartości										0,00						0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)				0,00						0,00	2 780,00	14 972,88				17 752,88
3c	wewnętrznego przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)										0,00						0,00
3d	.....										0,00						0,00
4	stan na koniec roku obrotowego		317 327,96	43 044,82	760 571,15	0,00	1 348,33	0,00	0,00	0,00	1 122 292,26	676 559,48	197 789,92	0,00	5 802,40	5 802,40	2 002 444,06

**Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)**

l.p.	wyszczególnienie	konto														razem (3+4+5+8)		
		konto 011 - środki trwałe											konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych		konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, nichomski i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane)	grupa 9 (inwentarz żywy)	razem						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.										
	<b>konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego</b>	0,00	342 016,61	92 711,73	0,00	0,00	3 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	438 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 259,67
	<b>konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego</b>	0,00	390 777,79	89 400,59	0,00	0,00	2 932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	483 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 110,45

przychody pochodzące z zakupu i inwestycji - środki trwałe	66 051,00
przychody pochodzące z zakupu i inwestycji - wart. niematerialne i prawne	0,00
razem (A)	66 051,00

Sporządził: Beata Schaffert  
13.03.2023, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

**SP-1****Tabela nr 10 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków na koniec okresu
1.	odprawy emerytalne	63 721,86
2.	nagrody jubileuszowe	31 173,16
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
	<b>Razem</b>	<b>94 895,02</b>

Sporządził: Beata Schaffert

13-03-2023, KłodzkoGłówny KsięgowyKierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza</b> Z. Czarnego 1 57-300 Kłodzko	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON <b>367991236</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C16D7B12F525619E 	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		27,00	35,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		27,00	35,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 412 563,26	4 603 514,87
B.I. Amortyzacja		19 736,77	21 200,22
B.II. Zużycie materiałów i energii		297 695,09	335 614,80
B.III. Usługi obce		102 820,06	99 093,32
B.IV. Podatki i opłaty		1 085,35	844,00
B.V. Wynagrodzenia		3 195 649,05	3 313 932,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		795 241,78	832 707,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		335,16	122,03
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>		-4 412 536,26	-4 603 479,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		77 794,93	89 571,51
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		77 794,93	89 571,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
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>-4 334 741,33</b>	<b>-4 513 908,36</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17,44</b>	<b>2 306,39</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,44	2 306,39
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>-4 334 723,89</b>	<b>-4 511 601,97</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>-4 334 723,89</b>	<b>-4 511 601,97</b>

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki

BeSTia

C16D7B12F525619E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza</b> Z. Czarnego 1 57-300 Kłodzko	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367991236</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1CFF227ACDAD9D0C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 214 775,22	4 457 468,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 451 857,72	4 734 411,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 439 857,72	4 588 560,31	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	145 851,00	
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)	4 209 164,15	4 569 109,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 112 498,73	4 334 723,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 299,46	88 386,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	145 851,00	
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	365,96	147,52	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 457 468,79	4 622 770,99	

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 334 723,89	-4 511 601,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 334 723,89	-4 511 601,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	122 744,90	111 169,02

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki

Edyta Agnieszka Żołnierz  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Piotr Tracz  
kierownik jednostki