

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym 251554439	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Blizanów
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 766 965,31	2 771 079,18	A. Fundusze	2 568 250,33	2 574 623,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 640 355,32	6 961 203,15
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 766 965,31	2 771 079,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 072 104,99	-4 386 579,63
1. Środki trwale	2 766 965,31	2 771 079,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 106,96	67 106,96	2. Strata netto (-)	-4 072 104,99	-4 386 579,63
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	2 697 576,13	2 702 620,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 282,22	1 351,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 771,70	291 571,42
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	290 771,70	291 571,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 423,54	5 853,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 096,13	38 667,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 117,76	204 305,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	442,29	382,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379,17	379,17
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	92 056,72	95 115,76	8. Fundusze specjalne	53 312,81	41 983,18
I. Zapasy	32 107,74	41 323,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 312,81	41 983,18
1. Materiały	32 107,74	41 323,96	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	56 205,33	50 807,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 205,33	50 807,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 743,65	2 984,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 743,65	2 984,02			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 859 022,03	2 866 194,94	Suma pasywów	2 859 022,03	2 866 194,94

Pracownik Głównego Księgowego

Elżbieta Jędrusiak
Elżbieta Jędrusiak
(główny księgowy)

2023.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Joanna Włodarczyk
mgr Joanna Włodarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół szkół w Jankowie Pierwszym 25155		Wójt Gminy Blizanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 658 491,82	6 640 355,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 143 482,06	4 632 979,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 073 482,06	4 506 548,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		70 000,00	126 430,79
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
1.9. 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)		4 161 618,56	4 312 131,44
2.1. Strata za rok ubiegły		3 973 200,71	4 072 104,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		102 483,98	113 595,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		70 000,00	126 430,79
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		15 933,87	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 640 355,32	6 961 203,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 072 104,99	-4 386 579,63
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 072 104,99	-4 386 579,63
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 568 250,33	2 574 623,52

Z-ca Głównego Księgowego

Elżbieta Jedrusiak
.....
(główny księgowy)

2023.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA GMINY
Witold
.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Witold Włodarczyk
Kierownik Referatu Oświaty

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym 251554439	sporządzony na dzień 31.12.2022	Wójt Gminy Blizanów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 324,50	104 714,16	
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	84 324,50	104 714,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 172 196,47	4 505 337,74	
I. Amortyzacja	119 269,01	122 316,92	
II. Zużycie materiałów i energii	409 159,10	454 827,65	
III. Usługi obce	95 349,06	126 271,39	
IV. Podatki i opłaty	5 001,60	12 447,60	
V. Wynagrodzenia	2 661 134,71	2 856 988,58	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	847 406,06	893 299,82	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 876,93	39 185,78	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-4 087 871,97	-4 400 623,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 766,98	14 043,95	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	15 766,98	14 043,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4 072 104,99	-4 386 579,63	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 072 104,99	-4 386 579,63
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)	-4 072 104,99	-4 386 579,63

Z-ca Głównego Księgowego

Elżbieta Jędrusiak
Elżbieta Jędrusiak

 (główny księgowy)

2023.03.22

 (rok, miesiąc, dzień)

Z up WÓJTA GMINY
Włodzki
mgr Joanna Włodarszyk

 (kierownik jednostki)
 Kierownik Referatu Oświaty

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki:	Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym
1.2	siedzibę jednostki:	Janków Pierwszy 78
1.3	adres jednostki:	Janków Pierwszy 78
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:	Działalność edukacyjna
	<i>Wpisać przedmiot działalności jednostki określony w statucie jednostki budżetowej (lub określony w ustawie).</i>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:	01.01.2022 r.- 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
	<i>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dotyczące jednostki i wchodzące w jej skład (ilość) jednostek budżetowych. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza sprawozdania łącznego. Wpisuje się wówczas – nie dotyczy.</i>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Księgi rachunkowe w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym prowadzone są w siedzibie Referatu Oświaty Urzędu Gminy Blizanów.</p> <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się w jednostce budżetowej:</p> <p>1.deklaracje ZUS oraz deklaracje o podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Sprawozdanie budżetowe- RB-27S, RB-28S,RB-28NW.</p> <p>Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:</p> <p>1. RB-Z 2. RB-N</p> <p>Za rok składa się sprawozdanie:</p> <p>1.RB-27S 2. RB-28S 3.RB-28NW 4.RB-Z 5. RB-N</p> <p>W skład sprawozdania rocznego wchodzi:</p> <p>1. Bilans 2. Porównawczy rachunek zysków i strat 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	

	<p>4. Informację dodatkową – obejmującą: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: Dziennik, Księgę Główną, Księgi Pomocnicze, Zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych</p> <p>Zasady wyceny i aktywów i pasywów:</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztów wytworzenia. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub JST- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 - pozostałe środki trwałe na koncie 013</p> <p>Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałe do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071. Amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia.</p>	
5.	inne informacje	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Nie dotyczy
I.		
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	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr – 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 - Tabela 1.3	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Tabela 1.4	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 leasingu - tabela 1.5	Nie dotyczy

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Tabela 1.6	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) – Tabela 1.7	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – Tabela 1.8	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	kredyty i pożyczki	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	kredyty i pożyczki	
c)	powyżej 5 lat	
	kredyty i pożyczki	
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym:	Nie dotyczy
	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Tabela 1.15	
1.16	inne informacje	Nie dotyczy
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Tabela 2.1	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 – Tabela 2.2	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy

2.4	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	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

Z-ca Głównego Księgowego

Eduwiaz

 Elzbieta Jędrusiak
 (Główny księgowy)

2019 06 18

 (rok, miesiąc, dzień)

rp. WÓJTA GMINY

Włodarczyk
 mgr Joanna Włodarczyk

 Kierownik Referatu Oświaty
 (Kierownik jednostki)

W przypadku, gdy w jednostce nie występuje pozycja, wpisuje się w wierszu „nie dotyczy”

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki. Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje w części II | 1.1; | 1.3; | 1.4; | 1.5; | 1.6; | 1.7; | 1.8; | 1.15; 2.2.1; 2.2.2 należy przedstawić w załączonych do Instrukcji tabelach.

Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki

Tabela Nr 1. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				...
		JST/organ	ZUK	budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3	
NALEŻNOŚCI						
1	Należności wg pozycji bilansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności długoterminowe (A. III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)					
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
6	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej					
Ogółem:						

ZOBOWIĄZANIA

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	00,00	1 397,30	0,00	0,00	0,00
1	Zobowiązanie długoterminowe (D.1)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)		1 397,30			
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					
5	Sumy obce (D.II.6)					
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)					
7	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej					
Ogółem:			1 397,30	00,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki

Tabela Nr 2. Wzajemne przychody i koszty występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST

Lp.	Wspólne rozliczenia między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ	Jednostka budżetowa GOPS	Jednostka budżetowa ZUK	Jednostka budżetowa nr 3	...
PRZYCHODY						
I	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A. VI.		15 984,00			
2	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej					
	Ogółem:	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTY						
II	Koszty działalności operacyjnej	11 918,40	0,00	7 714,62	0,00	0,00
1	Amortyzacja B.I.					
2	Zużycie materiałów i energii B.II.			2 652,99		
3	Usługi obce B.III.			5 061,63		
4	Podatki i opłaty B.IV.		11 918,40			
5	Wynagrodzenia B.V.					
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników B.VI.					
7	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII.					
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.VIII.					
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX.					
10	Pozostałe obciążenia B.X.					
	Ogółem:	11 918,40	0,00	7 714,62	0,00	0,00
III	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej					

Załącznik Nr 3

**do Instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
Jednostek Gminy Blizanów**

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Spółka z o.o. "Paulomie Sienwarpu" z siedzibą w Paulomie Sienwarpu za rok 2012, na które składają się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacje dodatkowe,

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 mogły by 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiącym podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Paulomie Sienwarpu 29.03.2013

(miejsce, data)

Z-ca Głównego Księgowego

Eżbieta Jędrusiak
(Główny księgowy)

Z up. WÓJTA GMINY

Włodarczyk
mgr Joanna Włodarczyk
Kierownik Referatu Oświaty

(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej Gminy Blizanów

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.II.1 bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)										
1.1	Grunty	67 106,96									67 106,96
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 659 793,96		126 430,79		126 430,79					4 786 224,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 745,87									18 745,87
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	4 239,00									4 239,00
II.	Środki trwałe (od 1.1. do 1.5)	4 749 885,79		126 430,79		126 430,79					4 876 316,58

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)												
1.1	Gruntły											67 106,96	67 106,96
1.1.1	Gruntły stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 962 217,83		121 386,07		121 386,07					2 083 603,90	2 697 576,13	2 702 620,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 463,65		930,85		930,85					17 394,50	2 282,22	1 351,37
1.4	Środki transportu												
1.5	Inne środki trwałe	4 239,00									4 239,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (od 1.1 do 1.5)	1 982 920,48		122 316,92		122 316,92					2 105 237,40	2 766 965,31	2 771 079,18

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzenia sprawozdania finansowego przez jednostki

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 343 316,87
2	Nagrody jubileuszowe	42 998,23
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	138 276,88
5	Inne świadczenia pracownicze*	174 002,47
	Ogółem:	3 698 594,45

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niej); fakultatywne wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, finansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.