

Jednostka: SP5

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NYSIE ul. Emilii Gierczak 8 48-300 Nysa tel. 0774333926 Numer identyfikacyjny REGON 000769574</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p> | <p>Adresat URZĄD MIEJSKI W NYSIE KANCELARIA BURMISTRZ NYSY Wpłynęło 2023 -03- 31 Nr sprawy Załączniki Podpis</p> |
|--|---|---|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 223 506,35 | 2 098 750,50 | A. Fundusze | 1 703 374,59 | 1 521 607,32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 220 998,10 | 11 535 384,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 223 506,35 | 2 098 750,50 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 517 623,51 | -10 013 777,37 |
| 1. Środki trwałe | 2 223 506,35 | 2 098 750,50 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 8 517 623,51 | 10 013 777,37 |
| 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 | 2 157 665,43 | 2 050 669,34 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 38 351,70 | 24 573,10 | 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 trwałe | 27 489,22 | 23 508,06 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 691 717,42 | 830 998,04 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 691 717,42 | 830 998,04 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 459,37 | 12 948,50 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 64 368,00 | 51 935,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 178 720,24 | 204 485,83 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 284 779,84 | 348 338,57 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 970,57 | 3 671,88 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 111,56 | 1 111,56 |
| B. Aktywa obrotowe | 171 585,66 | 253 854,86 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 7 305,53 | 10 298,21 | 8. Fundusze specjalne | 144 307,84 | 208 506,70 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 144 307,84 | 208 506,70 |
| 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 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 7 305,53 | 10 298,21 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 157 308,73 | 182 557,39 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 60,11 | 2 886,64 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 157 248,62 | 179 670,75 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 971,40 | 60 999,26 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 971,40 | 60 999,26 | | | |
| 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 | 2 395 092,01 | 2 352 605,36 | Suma pasywów | 2 395 092,01 | 2 352 605,36 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty

Główny księgowy

Anna Janusz

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty

Kierownik jednostki

Adam Fufarczuk

Jednostka: SP5

| | | |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NYSIE ul. Emilii Gierczak 8 48-300 Nysa tel. 0774333926</p> | <p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p> | <p>Adresat BURMISTRZ NYSY URZĄD MIEJSKI W NYSIE KANCELARIA Wpłynęło 2023 -03- 31 Nr sprawy Załączniki Podpis</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 000769574</p> | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 135 100,07 | 276 316,88 |
| 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 | 135 100,07 | 276 316,88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 654 684,60 | 10 295 427,67 |
| I. Amortyzacja | 138 335,63 | 148 809,19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 677 838,30 | 990 822,09 |
| III. Usługi obce | 131 153,78 | 213 704,49 |
| IV. Podatki i opłaty | 13 591,41 | 27 584,00 |
| V. Wynagrodzenia | 6 134 124,75 | 7 131 234,06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 548 189,58 | 1 761 214,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 172,00 | 11 076,79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 11 279,15 | 10 982,61 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -8 519 584,53 | -10 019 110,79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 322,59 | 7 294,89 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 322,59 | 7 294,89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 181,42 | 2 272,25 |
| 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 | 181,42 | 2 272,25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 518 443,36 | -10 014 088,15 |
| G. Przychody finansowe | 1 616,32 | 913,97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 616,32 | 913,97 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 796,47 | 603,19 |
| I. Odsetki | 796,47 | 603,19 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 517 623,51 | -10 013 777,37 |
| 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) | -8 517 623,51 | -10 013 777,37 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
.....
Adam Flakarczuk
Główny księgowy

2023.03.23

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
.....
Adam Flakarczuk
Kierownik jednostki

Jednostka: SP5

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NYSIE ul. Emilii Gierczak 8 48-300 Nysa tel. 0774333926 | <p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2022</p> | Adresat BURMISTRZ NYSY URZĄD MIEJSKI W NYSIE KANCELARIA Wpłynęło 2023 -03- 3 1 Nr sprawy Załączniki Podpis..... |
| Numer identyfikacyjny REGON 000769574 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 235 401,06 | 10 220 998,10 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 541 856,12 | 10 096 381,88 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 508 056,12 | 10 072 328,54 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 33 800,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 24 053,34 |
| • Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| • 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) | 8 556 259,08 | 8 781 995,29 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 8 393 071,15 | 8 517 623,51 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 129 387,93 | 264 371,78 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 33 800,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 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 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 10 220 998,10 | 11 535 384,69 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 517 623,51 | -10 013 777,37 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | 8 517 623,51 | 10 013 777,37 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 703 374,59 | 1 521 607,32 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie

 Anna Jamrozik
 Główny księgowy

2023.03.23

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Zarządu Oświaty
 w Nysie

 Adam Fularczuk
 Kierownik jednostki

Wpłynęło 2023 -03- 31

INFORMACJA DODATKOWA do sprawy

Załączniki Podpis

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła podstawowa nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie |
| 1.2 | siedzibę jednostki Nysa , ul. Emilii Gierczak 8, 48-300 Nysa |
| 1.3 | adres jednostki Nysa , ul. Emilii Gierczak 8, 48-300 Nysa |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoły podstawowe |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 501 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany; - inwentarz żywy; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościową - wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 4. Odpisy aktualizujące tworzone są na dzień bilansowy. 5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej a wartość materiałów i towarów wycenia się według cen zakupów. 6. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. |

| | |
|------------|---|
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| 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 |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi |
| | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0,00 zł |
| 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 |
| | 0,00 zł |
| 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) |
| | zgodnie z załącznikiem nr 6 |
| 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | 0,00 zł |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|---|-------------|---|-------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe -</td> <td>69 115,98 zł</td> </tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe -</td> <td>98 764,08 zł</td> </tr> <tr> <td>c) ekwiwalent za urlop -</td> <td>2 239,76 zł</td> </tr> <tr> <td>d) odpis na ZFŚS -</td> <td>423 763,09 zł</td> </tr> <tr> <td>e) obowiązkowe badania profilaktyczne -</td> <td>6 540,00 zł</td> </tr> <tr> <td>f) sfinalizowanie okularów korekcyjnych -</td> <td>1 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>g) napoje i posiłki regeneracyjne -</td> <td>52,25 zł</td> </tr> <tr> <td>h) ekwiwalent za odzież -</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>i) świadczenie na start -</td> <td>1 000,00 zł</td> </tr> </table> | a) odprawy emerytalne i rentowe - | 69 115,98 zł | b) nagrody jubileuszowe - | 98 764,08 zł | c) ekwiwalent za urlop - | 2 239,76 zł | d) odpis na ZFŚS - | 423 763,09 zł | e) obowiązkowe badania profilaktyczne - | 6 540,00 zł | f) sfinalizowanie okularów korekcyjnych - | 1 000,00 zł | g) napoje i posiłki regeneracyjne - | 52,25 zł | h) ekwiwalent za odzież - | 0,00 zł | i) świadczenie na start - | 1 000,00 zł |
| a) odprawy emerytalne i rentowe - | 69 115,98 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) nagrody jubileuszowe - | 98 764,08 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) ekwiwalent za urlop - | 2 239,76 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) odpis na ZFŚS - | 423 763,09 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) obowiązkowe badania profilaktyczne - | 6 540,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) sfinalizowanie okularów korekcyjnych - | 1 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) napoje i posiłki regeneracyjne - | 52,25 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) ekwiwalent za odzież - | 0,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) świadczenie na start - | 1 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.594,37 zł - odszkodowanie oraz 15.000,00 zł darowizna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

Anna Jamrózlik

.....
Główny księgowy

2023.03.29

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświa.
w Nysie

Andrzej Marczuk
.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 5
im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie
ul. Emilii Gierczak 8
48-300 Nysa



Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego za 2022 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość brutto)

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie z uwzględnieniem informacji dodatkowej | Wartość początkowa – stan na początku tego roku obrotowego | Zmiany | | | | | | Wartość początkowa – stan na konie roku obrotowego |
|--------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|------|--|
| | | | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | |
| | | | Nabywanie | Przemieszczenia | Razem zwiększenia | Zbycie | Likwidacja | Inne | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 54.121,37 | | | | | | | 54.121,37 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne prawne | 54.121,37 | | | | | | | 54.121,37 |
| 2.1. | Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 4.174.670,34 | 40.523,30 | | 40.523,30 | | | | 4.215.193,64 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 223.223,54 | 268.802,42 | | 268.802,42 | | | | 492.025,96 |
| 2.4. | Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki (gr. 8 KŚT) | 51.441,54 | | | | | | | 51.441,54 |
| 2. | Razem środki trwałe | 4.449.335,42 | 309.325,72 | | 309.325,72 | | | | 4.758.661,14 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 4.449.335,42 | 309.325,72 | | 309.325,72 | | | | 4.758.661,14 |

2023 -03- 2 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Anna Jamrozik

/Data i podpis/

2023 -03- 2 9

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Adam Fajarczuk

/Data i podpis/

Szkoła Podstawowa nr 5
im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie
ul. Emilii Gierczak 8
48-300 Nysa

URZĄD MIEJSKI W NYSIE
KANCELARIA

Wpłynęło 2023 -03- 31

Nr sprawy

Załącznik Nr 2 Podpis.....
do instrukcji sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego za 2022 r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (umorzenie)

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie z uwzględnieniem informacji dodatkowej | Umorzenie – stan na początku tego roku obrotowego | Zmiany | | | | | | Umorzenie – stan na konie roku obrotowego |
|-------|--|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|---|
| | | | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | |
| | | | Amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | Inne zwiększenia | Razem zwiększenia | dotyczących zbytych składników | Dotyczące zlikwidowanych składników | Inne | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 54.121,37 | | | | | | | 54.121,37 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne prawne | 54.121,37 | | | | | | | 54.121,37 |
| 2.1. | Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 2.017.004,91 | 147.519,39 | | 147.519,39 | | | | 2.164.524,30 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 184.871,84 | 282.581,02 | | 282.581,02 | | | | 467.452,86 |
| 2.4. | Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki (gr. 8 KŚT) | 23.952,32 | 3.981,16 | | 3.981,16 | | | | 27.933,48 |
| 2. | Razem środki trwałe | 2.225.829,07 | 434.081,57 | | 434.081,57 | | | | 2.659.910,64 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 2.225.829,07 | 434.081,57 | | 434.081,57 | | | | 2.659.910,64 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

Anna Jamrozik

2023 -03- 29

/Data i podpis/

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie

Adam Jarczuk

2023 -03- 29

/Data i podpis/

Szkoła Podstawowa nr 5
im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie
ul. Emilii Gierczak 8
48-300 Nysa

URZĄD MIEJSKI W NYSIE
KANCELARIA

Wpłynęło 2023 -03- 31

Nr sprawy

Załączniki Podpis.....

Załącznik Nr 6
do instrukcji sporządzania informacji
dodatkowej do sprawozdania
finansowego za 2022 r.

Stan odpisów aktualizujących stan należności

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan koniec roku obrotowego |
|--------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1. | Z tytułu podatków i opłat lokalnych | | | | | |
| 2. | Od dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych | 28 178,94 | 2 778,48 | 0 | 892,98 | 30 064,44 |
| 3 | Z tytułu dochodów działalności pomocy społecznej, w tym zwroty zaliczek alimentacyjnych | | | | | |
| 4 | Inne należności, w tym rozliczenia z byłymi pracownikami | | | | | |
| 5 | Należności publicznoprawne | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Razem | | 28 178,94 | 2 778,48 | 0 | 892,98 | 30 064,44 |

2023 -03- 29

/Data i podpis/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Anna Jamrozik

2023 -03- 29

/Data i podpis/

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty
w Nysie
Adam Gierczak