


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza Puławy ul. Legionu Puławskiego 8 24-100 Puławy | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta Puławy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 582C18A2CF504989  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001250265 | 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 trwale | 14 268 616,84 | 13 726 649,79 | A Fundusz | 13 348 204,25 | 13 007 501,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 25 100 018,55 | 24 617 937,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 14 268 616,84 | 13 726 649,79 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 751 814,30 | -11 610 435,67 |
| A.II.1 Środki trwale | 14 268 616,84 | 13 726 649,79 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 932 336,00 | 1 733 427,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 751 814,30 | -11 610 435,67 |
| 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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 317 189,83 | 11 897 134,35 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 751,67 | 84 650,79 | 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 trwale | 18 339,34 | 11 437,65 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 208 205,10 | 1 218 720,61 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 208 205,10 | 1 218 720,61 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 116 387,30 | 44 606,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 81 035,84 | 86 910,30 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 392 883,01 | 460 703,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 388 394,68 | 379 431,68 |

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

582C18A2CF504989

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 18 489,42 | 14 641,65 |
| 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 | 287 792,51 | 499 572,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 23 856,87 | 29 368,47 | D.II.8 Fundusze specjalne | 211 014,85 | 232 426,82 |
| B.I.1 Materiały | 23 856,87 | 29 368,47 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 211 014,85 | 232 426,82 |
| 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 | 258 912,79 | 445 298,92 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 43 933,01 | 46 932,73 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 035,53 | 49,50 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 212 944,86 | 396 717,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 999,39 | 1 598,93 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 022,85 | 24 904,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 022,85 | 24 904,82 | | | |
| 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 | | | |

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

582C18A2CF504989

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 14 556 409,35 | 14 226 222,00 | Suma pasywów | 14 556 409,35 | 14 226 222,00 |

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

BeSTia

582C18A2CF504989


Kamilla Suska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

582C18A2CF504989

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza Puławy ul. Legionu Puławskiego 8 24-100 Puławy | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miasta Puławy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001250265 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 97A93395B0A44602  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 306 664,70 | 480 821,30 |
| 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 | | 306 664,70 | 480 821,30 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 12 146 779,96 | 12 205 694,58 |
| B.I. | Amortyzacja | | 427 130,81 | 430 460,76 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 552 453,71 | 1 873 455,31 |
| B.III. | Usługi obce | | 726 294,35 | 346 130,07 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 5 042,78 | 4 641,60 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 7 528 386,99 | 7 494 847,01 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 822 550,01 | 1 925 904,65 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 65 151,31 | 93 045,18 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 19 770,00 | 37 210,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -11 840 115,26 | -11 724 873,28 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 88 226,73 | 114 246,78 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 88 226,73 | 114 246,78 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
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 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -11 751 888,53 | -11 610 626,50 |
| G. | Przychody finansowe | 74,23 | 190,83 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 74,23 | 190,83 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -11 751 814,30 | -11 610 435,67 |
| 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) | -11 751 814,30 | -11 610 435,67 |
| | | | |

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza Puławy ul. Legionu Puławskiego 8 24-100 Puławy | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miasta Puławy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001250265 | | | Wysłać bez pisma przewodniego ADCD3C0CB34B9CAB  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 22 615 329,39 | 25 100 018,55 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 13 327 305,46 | 12 051 488,89 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 11 685 747,28 | 11 961 872,18 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1 641 558,18 | 89 616,71 |
| 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) | | 10 842 616,30 | 12 533 570,38 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 10 455 979,20 | 11 751 814,30 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 386 637,10 | 582 847,08 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 198 909,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 25 100 018,55 | 24 617 937,06 |

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -11 751 814,30 | -11 610 435,67 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -11 751 814,30 | -11 610 435,67 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 13 348 204,25 | 13 007 501,39 |
| | | | |

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień


Iwona Kulesza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kamilla Suska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Kulesza
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 Im. Henryka Sienkiewicza Puławy ul. Legionu Puławskiego 8 24-100 Puławy | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miasta Puławy |
| Numer identyfikacyjny REGON 001250265 | | D405C573AF00A72F  |

| 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

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Kamilla Suska
(główny księgowy)

2023.01.27
rok mies. dzień

Iwona Kulesza
(kierownik jednostki)

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 11 w Puławach |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Legionu Puławskiego 8, 24-100 Puławy |
| 1.3 | adres jednostki ul. Legionu Puławskiego 8, 24-100 Puławy |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja szkolna dzieci i młodzieży |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 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 nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Szczególne rozwiązania przyjęte przez Jednostkę Budżetową w polityce rachunkowości: 1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. 2. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych, dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. |
| 5. | inne informacje |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia tabela nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie wystąpiły |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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 brak danych |
| 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 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 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| 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 |
| | brak |
| 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 9 391 847,64 zł |
| 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 |
| | brak |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | brak |
| 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 |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Karolina Suska

(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR


mgr inż. Tomasz Kulesza

(kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa Nr 11 w Puławach

Tabela nr 1. Główna składniki aktywów trwałych - pozycja 1.1 informacji za 2022 rok

| Lp. | Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów według sformułowania w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | Opisem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej | | | Opisem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umrzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Opisem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umrzenie - stan na koniec roku (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------|--------|---|--|---|-------------------------------------|--|--|---|------------------------|---|---|---|---------------|
| | | | Nabyć | Przychody przemiarzenia | | Ukryte | Inne | Ukryte | | | | Inne | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec roku (13+17-18) | | | | Wartość netto składników aktywów (3+19) | Wartość netto składników aktywów (2+19) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Grupy | 1 932 336,00 | | | 0,00 | | | | 198 909,00 | 198 909,00 | 1 733 427,00 | 0,00 | | 420 055,48 | | 0,00 | | 0,00 | 1 932 336,00 | 1 733 427,00 |
| 2. | ładowni i wodociąg | 16 714 251,12 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 16 714 251,12 | 4 397 061,29 | | 420 055,48 | | 420 055,48 | | 0,00 | 12 317 189,83 | 11 897 134,35 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 287 332,57 | | 87 402,71 | | 87 402,71 | | | | 0,00 | 352 876,70 | 286 580,90 | | 3 503,59 | | 3 503,59 | | 269 225,91 | 751,67 | 84 650,79 |
| 4. | Fundki transportowe | 139 800,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 139 800,00 | 139 800,00 | | | | 0,00 | | 139 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | linie szkole i inne | 133 390,49 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 133 390,49 | 115 051,15 | | 6 901,69 | | 6 901,69 | | 121 952,84 | 18 539,34 | 11 437,65 |
| 6. | Przeznaczone środki trwałe | 712 024,86 | | | 253 119,73 | | | | | 0,00 | 965 144,59 | 712 024,86 | | 253 119,73 | | 253 119,73 | | 965 144,59 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wartości niematerialne i prawne | 62 568,46 | | | 19 584,12 | | | | | 0,00 | 82 152,58 | 62 568,46 | | 19 584,12 | | 19 584,12 | | 82 152,58 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | prawne | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zbiory biblioteczne | 560 281,70 | | 48 542,70 | | 575,00 | | | | 0,00 | 577 799,16 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 560 281,70 | 577 799,16 |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 5 - Świadczenia pracownicze - poz. 1.15 informacji

| Lp. | Wyszuki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | paragraf | kwota |
|-------|--|----------|--------------|
| 1. | Wyszuki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 | 72 780,29 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 | 1 712 191,00 |
| 3. | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 411 | 1 236 732,28 |
| 4. | Szkolenia na Fundusz Pracy | 412 | 122 865,17 |
| 5. | Dodatek wynagrodzenie roczne | 404 | 119 115,88 |
| 6. | Ubezpieczenia zdrowotne i inne świadczenia | 405 | 0,00 |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe | 417 | 62 171,91 |
| 8. | Zakład ubezpieczeń społecznych | 428 | 9 505,00 |
| 9. | Ubezpieczenia zdrowotne | 444 | 389 710,44 |
| 10. | Szkolenia pracowników | 470 | 113 415,58 |
| 11. | Wzrosty na pracowniczy plan kapitałowy | 471 | 15 305,11 |
| 12. | Wynagrodzenia administracji i obsługi wypłacane w zw. z pomocą objawioną | 474 | 2 000,00 |
| 13. | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą objawioną | 475 | 14 639,65 |
| 14. | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 479 | 5 091 452,46 |
| 15. | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 480 | 425 717,45 |
| 16. | Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zw. z pomocą objawioną | 484 | 0,00 |
| 17. | Szkolenia i inne świadczenia od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą objawioną | 485 | 3 222,52 |
| RAZEM | | | 9 391 847,64 |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W PUŁAWACH
ul. Piłsudskiego 83, 24-100 Puławy
REGON 366036840, tel. 81 458 63 33

PO GŁÓWNY SIĘGOWY
KONTROLER
DIREKTOR
KONTROLER