

**Zespół Szkolno-Przedszkolny****w Strzałkowie****Al. Prymasa Wyszyńskiego 10****62-420 Strzałkowo****tel. 62 2750 207****INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK****NIP 6671774513, REGON 380308769**

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1</b>	
<b>1.1</b>	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie
<b>1.2</b>	siedzibę jednostki
	Strzałkowo
<b>1.3</b>	adres jednostki
	al. Prymasa Wyszyńskiego 10, 62-420 Strzałkowo
<b>1.4</b>	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy
<b>2.</b>	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022 r
<b>3.</b>	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
<b>4.</b>	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe jednostka odpisuje w koszty w dniu przyjęcia do użytkowania, w przypadku zakupu - po cenie nabycia lub cenie zakupu, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a przy ich braku wg wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w umowie o przekazaniu lub protokole przekazania.
<b>5.</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Katarzyna Warczygłowa

główny księgowy

20.03.2023

data

**DYREKTOR**  
mgr Piotr Gałan

kierownik jednostki

sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie**  
 Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2022 r.)

Al.Prymasa Wyszyńskiego 10  
 62-420 Strzałkowo  
 tel. 63 2750 207  
 NIP 667174513, REGON 380308769  
 E-mail: biuro@zsp-stralkowice.pl

	3	Zwiększenia						Zmniejszenia						15
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	6 738 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 232,75	
2.	6 738 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 232,75	
2.1.	153 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 145,36	
2.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	5 748 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 889,00	
2.3.	548 808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 808,37	
2.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	287 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 390,02	
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie**  
 Al.Prymasa Wyszyńskiego 10  
 62-420 Strzałkowo  
 tel. 63 2750 207  
 NIP 667174513, REGON 380308769

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Katarzyna Warczyńska  
 (tytuł księgowy)  
 Spółdzielni „Natura” w Strzałkowie

20.03.2023  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 mgr Katarzyna Warczyńska

Umorzenie/amortyzacja/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)	
		Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 637 641,45	226 604,41	0,00	0,00	226 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 245,86
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	2 637 641,45	226 604,41	0,00	0,00	226 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 245,86
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego wskazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 164 544,06	151 292,92	0,00	0,00	151 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 836,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	412 362,43	28 485,70	0,00	0,00	28 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	440 848,13
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	60 734,96	46 825,79	0,00	0,00	46 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107 560,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*mgr Katarzyna Warchyżłowa*  
mgr Katarzyna Warchyżłowa  
Sporządził: Katarzyna Warchyżłowa

**DYREKTOR**  
(główny kierownik jednostki)  
*mgr Alicja Gajda*  
mgr Alicja Gajda

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

tel. 63 2750 207

NIP 6671774513; REGON 380308769

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Warczygłowa*  
(główny księgowy)  
Katarzyna Warczygłowa

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*maria Cichoń*  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**  
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10  
62-420 Strzałkowo  
tel. 63 2750 207  
NIP 6671774513, REGON 390308769

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
*Katarzyna Warczygłowa*  
**mgr Katarzyna Warczygłowa**

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Krzysztof Pieniążek*  
Kierownik jednostki

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10  
62-420 Strzałkowo

Tabela 5. Wartości niematerialnych lub nieumorzonych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2022 rok.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
.....  
(Kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2022 rok)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Katarzyna Warczygłowa  
(główny księgowy)

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Katarzyna Warczygłowa  
(główna jednostki)

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10  
62-420 Strzałkowo  
tel. 63 2750 207

Tabela 7a Odpisy aktualizujące wartość aktywów (kres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Warczygłowa*  
(główny księgowy)  
**mgr Katarzyna Warczygłowa**

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Piotr Głuch*  
(kierownik jednostki)  
**mgr Piotr Głuch**

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa



**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**

**Al. Prymasa Wyszyńskiego 10  
62-420 Strzałkowo**

**tel. 63 2750 307**

**Tabela 8. Informacja o zmianie rezerw (okres sprawozdawczy: 2022 rok)**

**NIP 6671774513, REGON 380308769**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*Katarzyna Warczygłowa*  
**mgr Katarzyna Warczygłowa**

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

20.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

*Rafał Gałus*  
**mgr Rafał Gałus**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny****w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

tel. 63 2750 207

NIP 6671774513, REGON 380308769

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....  
(główny księgowy)**mgr Katarzyna Warczygłowa**20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**.....  
(kierownik jednostki)**mgr Andrzej Golan**

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**

**Al. Prymasa Wyszyńskiego 10  
62-420 Strzałkowo  
tel. 63 2750 207**

**NIP 6671774518, REGON 380308769**

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	0	0,00
2.	...	0,00	0	0,00
3.	...	0,00	0	0,00
4.	...	0,00	0	0,00
5.	...	0,00	0	0,00
6.	...	0,00	0	0,00
7.	...	0,00	0	0,00
8.	...	0,00	0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

*Katarzyna Warczygłowa*  
**mgr Katarzyna Warczygłowa**

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

20.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

(główny jednostki)

*Krzysztof Gajda*  
**mgr Krzysztof Gajda**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**

**Al. Prymasa Wyszyńskiego 10**

**62-420 Strzałkowo**

**tel. 63 2750 207**

**NIP 667 177 4618, REGON 380308769**

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	0	0,00
2.	...	0,00	0	0,00
3.	...	0,00	0	0,00
4.	...	0,00	0	0,00
5.	...	0,00	0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*Katarzyna Warczygłowa*  
**mgr Katarzyna Warczygłowa**

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
.....  
(kierownik jednostki)

*Mikołaj Galun*  
**Mikołaj Galun**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny****w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10


62-420 Strzałkowo

tel. 63 2750 207

NIP 6671774512, REGON 380308769

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Katarzyna Warczygłowa  
(główny księgowy)20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR**  
mgr Piotr Gajda  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny****w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

tel. 63 2750 207

NIP 6671774513, REGON 380308769

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Katarzyna Warczygłowa  
(główny księgowy)

20.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Marek Gulan  
(dyrektor jednostki)

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny****w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

tel. 63 2750 207

NIP 6671774513, REGON 380308769

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

..... **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)*Katarzyna Warczygłowa*  
**mgr Katarzyna Warczygłowa**

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)**DIREKTOR**  
*Piotr Głan*  
(kierownik jednostki)  
**mgr Piotr Głan**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**  
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10  
62-420 Strzałkowo  
tel. 63 2750 207  
NIP 6671774513, REGON 380308769

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Warczygłowa*  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Warczygłowa

20.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Piotr Jan*  
(kierownik jednostki)  
mgr Piotr Jan

Sporządził: katarzyna Warczygłowa



**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzałkowie**  
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10  
62-420 Strzałkovo  
tel. 63 2750 207  
**NIP 6671774513, REGON 380308769**

**Pkt. 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
(okres sprawozdawczy: 2022 rok)**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku 2022  
to: 875 280,68 zł.

Strzałkovo, dnia 20.03.2023 r.

Sporządził: Katarzyna Warczygłowa

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Karczyna*  
**mgr Katarzyna Warczygłowa**

**DYREKTOR**  
*Piotr Gałan*  
**mgr Piotr Gałan**