

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło 001193604 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY w Tarnowie Opolskim Wójt Gminy Tarnów Opolski 3 1 -03- 2023 <i>Poluj</i>	
	sporządzony na dzień 31.12. 20 22. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	126 593,99	145 061,02	A. Fundusze	-20 628,08	19 406,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 041 493,02	2 236 596,46	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	126 593,99	145 061,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 062 121,10	-2 217 190,46	
1. Środki trwałe	126 593,99	145 061,02	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 062 121,10	-2 217 190,46	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 898,84	134 132,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 695,15	10 928,99	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 218,67	268 702,21	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	280 218,67	268 702,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 004,67	1 292,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 886,00	5 896,62	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 790,34	56 611,22	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 032,12	108 783,37	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	132 996,60	143 047,19	8. Fundusze specjalne	101 505,54	96 119,00
I. Zapasy	29 350,06	41 149,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 505,54	96 119,00
1. Materiały	29 350,06	41 149,69	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	88 117,00	80 968,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	88 117,00	80 968,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 529,54	20 929,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 529,54	20 929,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	259 590,59	288 108,21	Suma pasywów	259 590,59	288 108,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Zarnowie Opoiskim

Emilia Stępców-Dzideczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło 001193604	sporządzone na dzień 31.12 20 22. r.	URZĄD GMINY / Tarnów Opolskim Wójt Gminy Tarnów Opolski 31-03-2023 <i>Bleu</i>	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 775 221,44	2 041 493,02	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 203 478,68	2 297 794,58	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 090 613,22	2 261 062,69	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		36 731,89	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	112 865,46		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 937 207,10	2 102 691,14	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 904 816,10	2 062 121,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 391,00	40 570,04	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 041 493,02	2 236 596,46	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 062 121,10	-2 217 190,46	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 062 121,10	-2 217 190,46	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-20 628,08	19 406,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciołek

mgr Renata Ciołek

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Stępczyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło 001193604	sporządzony na dzień 31.12 20 22. r.	URZĄD GMINY w Tarnowie Opolskim Wójt Gminy Tarnów Opolski 31-03-2023 <i>Bolesław</i> w tym dniu	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 814,00	43 725,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 814,00	43 725,50
B. Koszty działalności operacyjnej		2 119 253,04	2 261 398,00
I. Amortyzacja		2 991,78	18 264,86
II. Zużycie materiałów i energii		177 184,64	189 592,90
III. Usługi obce		41 216,58	75 965,37
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 467 377,03	1 514 795,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		424 485,56	457 418,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 997,45	2 660,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 000,00	2 700,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 087 439,04	-2 217 672,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 317,84	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		25 317,84	0,00
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 062 121,20	-2 217 672,50

G. Przychody finansowe	0,00	482,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		482,04
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 062 121,20	-2 217 190,46
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 062 121,20	-2 217 190,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek

mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

2023.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Karłowic Opoiskim

Emilia Steciów-Dzideczek

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Tuchowie Opolskim

31-03-2023

Poluj

Województwo opolskie

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle
1.2	siedzibę jednostki Nakło
1.3	adres jednostki ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PSP w Nakle stanowi jednostkę organizacyjną realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w oddziale przedszkolnym i w szkole podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w jednostce w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>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.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Okres umarzania wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące - 50% na każdy rok. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Dla wartości niematerialnych i prawnych niskocennych których wartość jednostkowa na stanowisko nie przekracza 1000,00 zł, prowadzona jest wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 3. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków. 4. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia środka trwałego nie przekracza 1000,00 zł (wyjątkiem mebli) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł oraz książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany, odzież. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 7. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.

	<p>8. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się: należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości), zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt. 8 ustawy o rachunkowości).</p> <p>9. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu dla rzeczowego majątku obrotowego z wyjątkiem środków żywnościowych, które są objęte gospodarką magazynową. Środki żywnościowe ewidencjonuje się w cenach zakupu i ujmuje się ich wartość w ewidencji pozaksięgowej prowadzonej przez pracownika jednostki. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę niezutytych materiałów i wprowadzenia na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.</p> <p>10. W ramach uproszczenia nie mającego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.</p>
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 lub umorzenia
	Informacje wg. załącznika 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 dotyczy
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
	Brak
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)
	Informacje wg. załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg. załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
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
	36 731,89
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg. załącznika nr 4
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolk

mgr Renata Cioltek

(główny księgowy)

31. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Jarosławie Opoiskim

Emilia Szczerów-Dzidęczek

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
Tarnobrzeg
31-03-2023
wzrost dnia

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

Załącznik nr 1
Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0				0	0					0		0	0	0
2	Środki trwałe konto 011:	863398,39	0,00	36731,89	0,00	36731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	920130,28	756804,40	0,00	18264,96	0,00	18264,86		775069,26	126593,99	145061,02
Grupa 0	Gruntły					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	730152,19		36731,89		36731,89				0,00	766894,08	617286,73		15465,32		15465,32		632752,05	112865,46	134132,03
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112945,39				0,00				0,00	112945,39	112912,01		33,38		33,38		112945,39	33,38	0,00
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	39516,51				0,00				0,00	39516,51	26821,36		2766,16		2766,16		28587,52	13695,15	10928,99
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, łącznie z podzestawami	784,30				0,00				0,00	784,30	784,30				0,00		784,30	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

¹⁾ rozliczenie środków trwałych w budowie

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne nieamortyzowane lub nieumarzane w czasie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			4	5	6	7		8	9	10		
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00		1240,00		1240,00					0,00	1240,00
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	705538,45	0,00	38519,44	0,00	38519,44	0,00	47503,76	0,00	47503,76	696554,13	
Grupa 0	Gruny	0,00				0,00					0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00					0,00	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00	
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	0,00				0,00					0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty zastępowania	288999,37		12440,00		12440,00		42573,06		42573,06	239866,31	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6541,46				0,00					0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	42293,86		7396,98		7396,98		4333,50		4333,50	45357,26	
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	367703,76		18682,54		18682,54		597,20		597,20	365789,10	
3	Zbiory biblioteczne konto 014	12782,13				0,00					0,00	12782,13

1) rozliczenie środków trwałych w budowie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. G. W.

mgr Renata Cioltek

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Współownik

Biura Obsługi Operaty Samorządowej

w Tamnie Opolskim

Emilia Steców-Dzideczek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

URZĄD GMINY
i Turystyki i Kultury
w Turzynie

31-03-2023

Polak

Wydział Gminy

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
Należności, w tym:						
-	należność główna	0	0	0	0	0
-	odsetki	0				0
						0

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Lisie

mgr Renata Ciołek

31.03.2023

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Powiaty Samorządowej
w Turzynie Opolskim

Emilia Stećko-Dzideczek

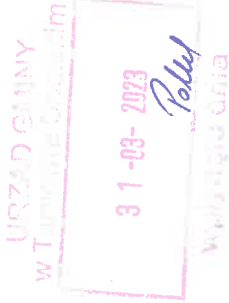
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym: premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniądze, itp.)	1400767,57
1a	w tym: nagrody jubileuszowe	36277,65
1b	w tym: odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	31675,84
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104032,12
4	pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	70222,65
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88129,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. G. W. W.

mgr. Renata Ciałik

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnobrzegu Opatkim

Emilia Steców-Dzideczek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001.193604

URZĄD GMINY
w Nakle
31-03-2023
Ralu

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1	Przychody konto 760	
	- o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	zwrot nadpłaty opłaty za korzystania ze środowiska	
2	Koszty konto 761	
	- o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R Gollub

mgr Renata Ciattek

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnobrzegu Opatowskim

Emilia Stepińska-Dziedzic

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr OR.120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 maja 2022 roku

URZĄD
w Tarnowie Opolskiej
31-03-2023
Polew
Wpłynęło dnia

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2022 r.

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)

Stan na dzień 31.12.2022 r.

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZOBOWIĄZANIA (Ma)

Stan na dzień 31.12.2022 r.

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

31. 03. 2023
.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolk

mgr Renata Ciollek

31. 03. 2023
.....
Data i podpis kierownika jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Powiatu Semorządowej
w Tarnowie Opolskim

.....
Eryk Stępczyński-Dzidoczek.....

.....

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR 120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
w Tarnowie Opolskiej z dnia 24 maja 2022 roku

31-03-2023

Polity

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i strat za 2022

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) Stan na dzień 31.12.2022

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostki organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat)

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 5 46-050 Tarnów Op.	za wyżywienie uczniów	177,00
2			
3			
4			
Razem			177,00

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) Stan na dzień 31.12.2022

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2022 r. z tytułu usług wykonanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz z tytułu pozostałych przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

31. 03. 2023 mgr Renata Ciollek

.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Gminy i Gminy Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

31. 03. 2023 *Renata Ciollek - Działacz*

.....
Data i podpis kierownika jednostki

31-03-2023

Polny

Wójta Gminy

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR 120.40.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 maja 2022 roku

nazwa jednostki sporządzającej informację

Arkusze wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu jednostki za 2022

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU (Wn)

Stan na dzień 31.12.2022

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie od jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych (wartość nie umorzona na dzień przekazania)
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZWIEKSZENIA FUNDUSZU (Ma)

Stan na dzień 31.12.2022

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Tytuł należności	Kwota w złotych (wartość nie umorzona na dzień przekazania)
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciolk

mgr Renata Ciollek

31.03.2023

.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Stec -Dzidczek

31.03.2023

.....
Data i podpis kierownika jednostki

31-03-2023

Polek

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski
Nr OR.120.30.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

Wykaz wzajemnych należności pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją Stan na dzień 31.12.2022

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł należności	Kwota w złotych
1.	Brak	Brak	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciołek

mgr Renata Ciołek

31. 03. 2023

.....
Data i podpis głównego księgowego jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Tarnowie Opolskim

Emilia Sześciów-Dzidęczek

31. 03. 2023

.....
Data i podpis kierownika jednostki

URZĄD GMINY
w Tarnobrzegu Opolskim
31-03-2023
Bleki
Wyszukiwanie

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski
Nr OR.120.30.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

**Wykaz wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją
Stan na dzień 31.12.2022**

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł należności	Kwota w złotych
1.	Brak	Brak	Brak

31. 03. 2023
Data i podpis głównego księgowego jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
R Ciołek
mgr Renata Ciołek

31. 03. 2023
Data i podpis kierownika jednostki

Kierownik
Biura Obsługi Gminy Samorządowej
w Tarnobrzegu Opolskim
.....
Dzięczak

