

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie Sportowa 1 Radziłów 19-213 Radziłów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radziłów
Numer identyfikacyjny REGON 386556296		Wysłać bez pisma przewodniego 8F04CFA8B78CC164 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 264 407,76	3 117 108,60	A Fundusz	3 070 794,48	2 926 330,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 829 980,88	6 689 717,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 264 407,76	3 117 108,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 759 186,40	-3 763 386,71
A.II.1 Środki trwałe	3 262 562,76	3 115 263,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 759 186,40	-3 763 386,71
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 251 832,98	3 108 798,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 729,78	6 465,46	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 204,13	264 127,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 845,00	1 845,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	291 204,13	264 127,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	61,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 639,96	34 143,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 770,81	181 334,19

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

8F04CFA8B78CC164

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	360,54	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 157,31	3 157,62
B Aktywa obrotowe	97 590,85	73 348,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,12
B.I Zapasy	17 100,00	23 300,00	D.II.8 Fundusze specjalne	76 275,51	45 427,00
B.I.1 Materiały	17 100,00	23 300,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 275,51	45 427,00
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	8 953,03	7 561,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 953,03	7 561,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 537,82	42 487,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 537,82	42 487,74			
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			

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

8F04CFA8B78CC164


Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 361 998,61	3 190 457,50	Suma pasywów	3 361 998,61	3 190 457,50

 Anna Jakubczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 8F04CFA8B78CC164

 Włóczęszon Milewski
 (kierownik jednostki)
 Krzysztof Milewski

Strona 3 z 4

Anna Jakubczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

8F04CFA8B78CC164

Województwo Radziłów

Krzysztof Milewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie Sportowa 1 Radziłów 19-213 Radziłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON 386556296		Wysłać bez pisma przewodniego CF02F0DE63CFBFAA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 066,20	26 784,56	
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	34 066,20	26 784,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 794 571,44	3 810 483,16	
B.I. Amortyzacja	147 299,24	147 299,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	341 840,82	308 315,27	
B.III. Usługi obce	69 923,60	61 628,48	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 491 110,74	2 521 567,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	740 440,24	763 758,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 956,80	7 913,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 760 505,24	-3 783 698,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 311,80	20 208,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 311,80	20 208,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

BeSTia

CF02F0DE63CFBFAA

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)	-3 759 193,44	-3 763 489,83
G.	Przychody finansowe	7,04	3,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,04	3,12
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)	-3 759 186,40	-3 763 486,71
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)	-3 759 186,40	-3 763 486,71

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Województwo Radziłów
Krzysztof Milewski
kierownik jednostki
Krzysztof Milewski

BeSTia

CF02F0DE63CFBFAA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Strona 2 z 3

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

BeSTia

CF02F0DE63CFBFAA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie Sportowa 1 Radziłów 19-213 Radziłów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Radziłów	
Numer identyfikacyjny REGON 386556296		Wysłać bez pisma przewodniego 973A5B6816844CA6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 472 243,18	6 829 980,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 631 458,84	3 664 447,35	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 631 458,84	3 664 447,35	
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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)	3 273 721,14	3 804 711,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 238 586,08	3 759 186,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 135,06	45 524,78	
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	0,00	
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)	6 829 980,88	6 689 717,05	

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski
kierownik jednostki
Krzysztof Milewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 759 186,40	-3 763 386,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 759 186,40	-3 763 386,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 070 794,48	2 926 330,34

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Gmina Radzinów
Krzysztof Milewski
kierownik jednostki
Krzysztof Milewski

Anna Jakubczyk
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Sportowa 1 Radziłów
1.3	adres jednostki
	Ul. Sportowa 1; 19-213 Radziłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie jest publiczną szkołą podstawową z klasami I –VIII oraz oddziałem przedszkolnym i zespołem przedszkolnym działającymi na podstawie Prawa Oświatowego oraz Statutu Szkoły. Szkoła powołana jest do realizacji prawa do nauki i zapewnia wszystkim uczniom jednolite, podstawowe wykształcenie umożliwiające dalszą edukację. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Radziłów a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Podlaski Kurator Oświaty.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za 2022 r. (01.01.2022 do 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 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie zasady (polityki) rachunkowości w szczególności odnoszą się do:</p> <p>1. Zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartości aktywów. Zgodnie art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie powinna wycenić posiadane należności z zachowaniem zasady ostrożności. Zastosowanie tejsze zasady do wyceny należności polega na tym, że w sprawozdaniach finansowych wykazuje się realną wartość należności, czyli uwzględniającą zmniejszenie ich wartości na skutek braku zapłaty w całości bądź części. Dodatkowo uwzględnia się również postanowienia art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości tj. odpisuje się również należności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości; • od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości; • kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna; • przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. <p>2. Stosowania stawek amortyzacyjnych/ umorzenia składników majątku trwałego. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie przyjęła stawki amortyzacji, dla poszczególnych składników majątku, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł netto. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) wycenia się według cen zakupu brutto, tj. łącznie z VAT. Dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej ustalono na poziomie 200,00 zł brutto. Pozostałe środki trwałe wpisuje się do ewidencji ilościowej.</p> <p>3. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Dopuszczalne zasady ewidencji kosztów w jednostkach budżetowych zostały określone w Rozporządzeniu 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. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie zgodnie z § 22 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia ponoszone koszty ujmuje tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>

	<p>4. Zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie stosuje uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jest to zgodne z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Tak więc czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie stosuje się.</p> <p>5. Sposób prowadzenia kont (analitycznych) ksiąg pomocniczych. Struktura kont analitycznych zapewnia wyodrębnienie wszystkich operacji gospodarczych, które są istotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Oznacza to, że dla każdego rodzaju operacji gospodarczych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie wyodrębnia ewidencję analityczną. Konta analityczne budowane są w sposób następujący: pierwsze trzy znaki konta analitycznego są numerami konta syntetycznego z planu kont. Każdy kolejny znak jedno, dwucyfrowy lub trzycyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont jest uzupełniany (w miarę potrzeby) o właściwe konta obowiązujące w jednostce.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	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
	Nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie, dotyczą przede wszystkim: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzeń pracowników Szkoły – 2 356 667,97 zł • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150 210,37 zł • pochodne od wynagrodzeń (skł. Społ., F.P.) – 476 990,65 zł • ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 0 zł • nagród pracowników – 23 650,00 zł • nagród jubileuszowych pracowników – 57 190,30 zł • odpraw emerytalnych pracowników – 13 165,02 zł • ekwiwalentów za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 0 zł <p>Jednocześnie informuję, iż Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (zgodnie § 14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont)</p>
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Kadziewo

 Krzysztof Milewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	53 935,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 935,35
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	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	53 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 935,35

www.gmina-radziolow.pl

mgr Anna Jędrzejczyk

Główny Księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Dyrektor

Krzysztof Milewski

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	53 935,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 935,35
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	0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	53 935,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 935,35

Sygnalizator Gminy

mgr Anna Jakubiak

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

STANISŁAW GMINNY

mgr Anna Juchaczuk

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Miłowski
Dyrektor

Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Grunty	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
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 721 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 393,70
3	Urządzenia techniczne i maszyny	120 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 695,17
4	Środki transportu	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
5	Inne środki trwałe	90 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 593,05
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	5 934 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 526,92

Główny księgowy

mar Anne J. Korbaczynska

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Dyrektor

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych ZS-P. Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane 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	0,00	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 469 560,72	0,00	0,00	0,00	143 034,84	0,00	143 034,84	0,00	143 034,84	0,00	0,00	0,00	2 612 595,56
3	Urządzenia techniczne i maszyny	109 965,39	0,00	0,00	0,00	4 264,32	0,00	4 264,32	0,00	4 264,32	0,00	0,00	0,00	114 229,71
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne środki trwałe	90 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 593,05
6	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	0,00	0,00	
7	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	0,00	0,00	
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	2 670 119,16	0,00	0,00	0,00	147 299,16	0,00	147 299,16	0,00	147 299,16	0,00	0,00	0,00	2 817 418,32

STAROSTA GMINY

 Mar Anna Kubczyńska

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

 Krzysztof Milewski

Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 251 832,98	3 108 798,14
3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 729,78	6 465,46
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 845,00	1 845,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3 264 407,76	3 117 108,60

3 262 562,76

Główny księgowy

Anna Jakubczyk
Anna Jakubczyk

Wójt Gminy Radziłów
 Dyrektor
Krzysztof Milewski

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Jelenczyk

 Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

 Dyrektor
Krzysztof Milewski

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

SIGMA

mgr Anna Jędrzejczyk

Główny księgowy

Wójt Gminy Radzichów

Dyrektor
Krzysztof Milewski

Tabela nr 9. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

.....
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Mijewski
Dyrektor

Tabela nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0,00
2	...			0	
3	...			0	
4	...			0	
5	...			0	
6	...			0	
7	...			0	
8	...			0	
9	...			0	
10	Ogółem	0	0	0	0

Wójt Gminy Radziłów

 Dyrektor
 Krzysztof Milewski

Wójt Gminy Radziłów

 Dyrektor
 Krzysztof Milewski

Tabela nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1							0,00
2							0,00
3							0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Radziłów
mgr Anna Jędrzejczyk

Wójt Gminy Radziłów

...Krzysztof Mielowski...
Dyrektor

Główny księgowy

Tabela nr 13. Dane o stanie rezerw ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

SIGRAFINKA Gminy
 HM
 mgr Anna Wójcik
 Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów
 Krzysztof Milewski
 Dyrektor

Tabela nr 14. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty								Razem			
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem		Razem			
		Według stanu na:								Razem		Razem	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...									0,00		0,00	0,00
2	...									0,00		0,00	0,00
3	...									0,00		0,00	0,00
4	...									0,00		0,00	0,00
5	...									0,00		0,00	0,00
6	...									0,00		0,00	0,00
7	...									0,00		0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0

.....
Główny księgowy

Wójt Gminy Kaszów
.....
Krzysztof Milewski
Dyrektor

Tabela nr 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ZS-P Radziłów

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Ogółem		0

Starosta Gminy
mgr Antoni Jakubczyk

.....
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski
Dyrektor

Tabela nr 16. 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 ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

SIVA Sp. z o.o. Radziłów

mgr Andrzej Jakubczyk

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Dyrektor

Tabela nr 17. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki ZS-P Radziłów

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

.....
mgr Anna Jakubczyk
 Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

 Krzysztof Mlewicki

Tabela nr 15. Wykaz kosztów powoli czynnych i biernych należności wystających z P. budżetu

Lp.	Wykaz kosztów powoli czynnych i biernych należności wystających z P. budżetu	Wykaz kosztów wystających z P. budżetu	
		Wykaz kosztów powoli czynnych i biernych należności wystających z P. budżetu	Wykaz kosztów wystających z P. budżetu
1	Koszty majątkowe		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Koszty majątkowe - czynne		
9	Koszty majątkowe - bierny		
10			
11			
12			
13			
14			
15	Koszty majątkowe - czynne		
16	Koszty majątkowe - bierny		
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23	Koszty majątkowe - bierny		
24	Koszty majątkowe - bierny		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	Koszty majątkowe - bierny		

Główny Inspektor
 Dyrektor
Wójt Gminy Rądzinów
 Marcin Matuszowski

Tabela nr 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

Stawka Gminy
mgr Anna M. Kuczyk

.....
Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów
.....
Dyrektor
Krzysztof Milewski

Tabela nr 20. Odpisy aktualizujące wartość zapasów ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	...					0	0
12	...					0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Radzków
Krzysztof Milewski
 Dyrektor

SPRACOWNIK GMINY
M. Jankuliczak
 Główny księgowy

Tabela nr 21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ZS-P Radziłów

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

Skrębnik Gminy
mgr Anna Jelutczyk

Główny księgowy

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski
Dyrektor

