

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej Huta Tarnawacka 30A 22-604 Huta Tarnawacka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gminy Tarnawatka
		Wysłać bez pisma przewodniego AFFB91E44A3ABDFC 
Numer identyfikacyjny REGON 001136530	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 trwałe	366 058,08	0,00	A Fundusz	335 407,67	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 442 320,90	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	366 058,08	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 106 913,23	0,00
A.II.1 Środki trwałe	366 058,08	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 565,83	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 106 913,23	0,00
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	362 492,25	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	31 913,43	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	31 913,43	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 295,04	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 119,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 173,32	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 814,15	0,00

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

AFFB91E44A3ABDFC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173,94	0,00
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	1 263,02	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 337,98	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 337,98	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 263,02	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 263,02	0,00			
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			

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

AFFB91E44A3ABDFC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	367 321,10	0,00	Suma pasywów	367 321,10	0,00

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AFFB91E44A3ABDFC

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Renata Agnieszka Hołojuch
(główny księgowy)

BeSTia


2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AFFB91E44A3ABDFC

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej Huta Tarnawacka 30A 22-604 Huta Tarnawacka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 001136530		Wysłać bez pisma przewodniego 8E2C14D25689EE4E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 106 913,23	932 717,98	
B.I. Amortyzacja	22 659,65	14 793,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	53 643,35	28 605,39	
B.III. Usługi obce	55 483,37	34 687,59	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	746 585,05	697 991,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 698,81	156 634,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 843,00	6,16	
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)	-1 106 913,23	-932 717,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

BeSTia

8E2C14D25689EE4E

Strona 1 z 3

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)	-1 106 913,23	-932 717,98
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 106 913,23	-932 717,98
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)	-1 106 913,23	-932 717,98

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej Huta Tarnawacka 30A 22-604 Huta Tarnawacka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 001136530		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3877A335CA01790F 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 374 637,54	1 442 320,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 068 349,42	948 575,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 068 349,42	943 500,26	
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	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	5 074,96	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 000 666,06	1 458 178,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	999 060,58	1 106 913,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	351 264,91	
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	1 605,48	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 442 320,90	932 717,98	

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 106 913,23	-932 717,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 106 913,23	-932 717,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	335 407,67	0,00

Renata Agnieszka Hołojuch

 główny księgowy

2023-03-30

 rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Agnieszka Hołojuch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Pasieczny
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej
1	siedzibę jednostki
	Kraj:POLSKA, woj.LUBELSKIE, pow. TOMASZOWSKI, gmina:TARNAWATKA
1	adres jednostki
	HUTA TARNAWACKA 30A 22-604 TARNAWATKA
1	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoły podstawowe - edukacja na poziomie podstawowym, działalność oświatowa
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia 2022 do 31 sierpnia 2022 roku
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej.</p> <p>Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa).</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż 3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej).</p> <p>Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.</p>

5	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
I	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 2
1	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	BRAK
1	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
3	BRAK
1	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK
1	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	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
1	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)
7	BRAK
1	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK
b	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c	powyżej 5 lat
	BRAK
1	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
10	BRAK
1	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1	

	BRAK
1 1 2	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
	BRAK
1 1 3	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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 3
1	inne informacje
	BRAK
2	
2	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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	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
	BRAK
2	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

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej****Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

Metody wyceny aktywów i pasów		
1	Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2	Środki trwałe	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4	Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5	Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6	Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7	Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8	Fundusze	Według wartości nominalnej
9	Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10	Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.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				Ogółem zmniejszenie wartości ((8+9+10+11))	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja		przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne																		
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
	Programy komputerowe (konto 020)	0,00					0,00					0,00	0,00					0,00	0,00
2	Środki trwałe:											0,00	0,00						
Grupa 0	Grupy	3 565,83									3 565,83	3 565,83	0,00						3 565,83
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	887 590,00									887 590,00	887 590,00	0,00	525 097,75	14 793,17	539 890,92	0,00	362 492,25	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																		
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
Grupa 6	Urządzenia techniczne																		
Grupa 7	Środki transportu																		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																		
Grupa 9	Inwentarz żywy																		
		891 155,83			0,00		0,00						0,00	525 097,75	14 793,17	539 890,92	0,00	366 058,08	0,00

¹⁾ przekazanie do UG Tarnawatka w związku z likwidacją szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej na podstawie Uchwały RG nr XXXI/223/2022 z 12 kwietnia 2022 roku

PT nr RH/1/2022 i RH/2/2022 z 31-08-2022 i R

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	4
Świadczenia pracownicze:		
1	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	29 432,69
2	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	470 617,70
3	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	101 756,62
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 735,41
5	nagrody jubileuszowe	3 424,76
6	odprawy emerytalno-rentowe	50 139,63
7	odprawy z tytułu likwidacji szkoły	147 849,86
8	fundusz świadczeń socjalnych	27 729,41

869 686,08

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wyłączenia z tytułu rozliczeń między jednostkami

Wn Koszty

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Kwota	Uwagi
1.	Gmina Tarnawatka	wywóz nieczystości	492,00	
2	Gmina Tarnawatka	zużycie wody	217,19	
Razem:			709,19	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów						0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						0,00
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
Razem:			0,00				0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)