

URZĄD MIEJSKI  
72-130 MASZEWO  
WPŁYNĘŁO  
dnia 31. 03. 2023  
L. dz. .... zał. ....  
Skierowano do .....

INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1 | nazwę jednostki<br>SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBICACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br>DĘBICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3 | adres jednostki<br>DĘBICE 29, 72-130 Maszewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Oświata - SZKOŁY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2022-31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>Sprawozdanie jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości .<br>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:<br>a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.<br><br>b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.<br>c) Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.<br>d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<br>• książki i inne zbiory biblioteczne,<br>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,<br>• odzież i umundurowanie,<br>• meble i dywany,<br>• środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł<br><br>e) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.<br>f) Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 oraz sprzęt komputerowy ( komputer, monitor, drukarka, skaner, rzutnik).<br>g) Pozostałe środki trwałe , w cenie nabycia od 500 zł do 10.000 zł, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500 złotych księgowane są bezpośrednio w koszty.<br>h) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>i) Materiały – w jednostce ujmowane są w ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych w rzeczywistych cenach zakupu, a koszty ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono. Materiały drobne o niskiej wartości jednostkowej, zużywane w niewielkich ilościach spisywane są w koszty z chwilą ich zakupu i nie podlegają ewidencji.</p> <p>j) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu,</li> <li>- w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta,</li> <li>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić ją będzie wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.</li> </ul> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 tyt.: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Załącznik Nr 1 – Główne składniki aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.5.       | Załącznik Nr 2 Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,9        | Załącznik Nr 3 – zobowiązania wg okresów wymagalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15       | Załącznik Nr 5 – Wypłacone świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,2        | Załącznik Nr 6 - Środki trwałe w budowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3.       | Załącznik 7 - Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo

.....  
Główny księgowy

2023-03-28  
(data)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo

.....  
mgr. Bernadeta Grasińska  
kierownik jednostki

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

| Lp.     | Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów                                                                                    | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |      |      |      | Zmniejszenie wartości |      |      |      |             | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia |              |      |              | Wartość netto składników aktywów |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|----------------------------------|---------------|
|         |                                                                                                                            |                                            | 4                    | 5    | 6    | 7    | 8                     | 9    | 10   | 11   | 12          |                                          |                                                   | 14        | 15           | 16   | 17           | 18                               | 19            |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                            | 14 812,57 zł                               | - zł                 | - zł | - zł | - zł | 2 794,35 zł           | - zł | - zł | - zł | 2 794,35 zł | - zł                                     | 12 018,22 zł                                      | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | 14 812,57 zł                     | 12 018,22 zł  |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                             | 643 221,54 zł                              | - zł                 | - zł | - zł | - zł | 0,05 zł               | - zł | - zł | - zł | 0,05 zł     | - zł                                     | 643 221,49 zł                                     | - zł      | 48 276,28 zł | - zł | 48 276,28 zł | 643 221,54 zł                    | 594 945,21 zł |
| Grupa 0 | Grupy                                                                                                                      | - zł                                       | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | - zł                                              | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | - zł                             | - zł          |
| Grupa 1 | Budynki i lokale wraz z przynależnymi do nich urządzeniami i wyposażeniem, w tym: wyposażenie prawo do obrotu mieszkalnego | 561 281,21 zł                              | - zł                 | - zł | - zł | - zł | 0,05 zł               | - zł | - zł | - zł | 0,05 zł     | - zł                                     | 561 281,16 zł                                     | - zł      | 39 827,37 zł | - zł | 39 827,37 zł | 561 281,21 zł                    | 521 353,79 zł |
| Grupa 2 | Obiekty i urządzenia (turbiny i wodnie)                                                                                    | 81 940,33 zł                               | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | 81 940,33 zł                                      | - zł      | 8 348,91 zł  | - zł | 8 348,91 zł  | 81 940,33 zł                     | 73 591,42 zł  |
| Grupa 3 | Kolby i maszyny energetyczne                                                                                               | - zł                                       | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | - zł                                              | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | - zł                             | - zł          |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty optycznego zaobserwowano                                                                     | - zł                                       | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | - zł                                              | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | - zł                             | - zł          |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                              | - zł                                       | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | - zł                                              | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | - zł                             | - zł          |
| Grupa 6 | Urządzenia mechaniczne                                                                                                     | - zł                                       | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | - zł                                              | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | - zł                             | - zł          |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                          | - zł                                       | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | - zł                                              | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | - zł                             | - zł          |
| Grupa 8 | Narzędzia przyrządy, urządzenia i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane                                              | - zł                                       | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | - zł                                              | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | - zł                             | - zł          |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                             | - zł                                       | - zł                 | - zł | - zł | - zł | - zł                  | - zł | - zł | - zł | - zł        | - zł                                     | - zł                                              | - zł      | - zł         | - zł | - zł         | - zł                             | - zł          |

7) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
(główny księgowy) Maszewo  
Katarzyna Witt

2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
mgr Bernadeta Opasińska

KOREKTA NR 3

SPD

Załącznik nr 1

Korekta 2

Szkola Podstawowa Dębice

Pkt.II.1.1. informacji dodatkowej

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Pkt.II.1.1.informacji dodatkowej -

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |                              |                                     | 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 | przemieszczenia <sup>e</sup> | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | 8                     | 9    | 10   | 11   | 12       |                                          |                                                   | 13        | 14   | 15           | 16         | 17                               | 18 |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5         | 6                            | 7                                   | 8                     | 9    | 10   | 11   | 12       | 13                                       | 14                                                | 15        | 16   | 17           | 18         | 19                               |    |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 14 812,57                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         | 0,00                                | 2 794,35              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794,35 | 12 018,22                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 14 812,57  | 12 018,22                        |    |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 1 848 330,33                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1 848 330,33                             | 1 205 108,79                                      | 48 276,33 | 0,00 | 1 253 385,12 | 643 221,54 | 594 945,21                       |    |
| Grupa 0 | Grunt                                                                                                                  | 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       | 0,00                             |    |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 597 094,91                               | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 1 597 094,91                             | 1 035 813,70                                      | 39 927,42 | 0,00 | 1 075 741,12 | 561 281,21 | 521 353,79                       |    |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 251 235,42                                 | 0,00                 | 0,00      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 251 235,42                               | 169 285,09                                        | 8 348,91  | 0,00 | 177 644,00   | 81 940,33  | 73 591,42                        |    |
| Grupa 3 | Kable i maszyny energetyczne                                                                                           | 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       | 0,00                             |    |
| 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00     | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00                             |    |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane                                         | 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       | 0,00                             |    |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 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       | 0,00                             |    |

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
(główny księgowy)  
Katarzyna Wilił

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
mgr Bernadeta Opasińska

Załącznik nr 1  
Pkt.II.1.1. informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik nr 1  
Pkt.II.1.1. informacji dodatkowej -

Główne składniki aktywów trwałych

URZĄD MIEJSKI  
72-130 MASZEWÓ  
W P Ł Y N Ę Ł O  
dnia 20. 04. 2023  
L. dz. 7861  
Zał.

Korekta 1

Szkola Podstawowa Dębice

| 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         | przychylny | przemniejszenia <sup>e</sup> |      |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne <sup>7</sup> |                                          |                                                   |           |      | Umurowienie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejsza nie umorzenia          | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5          | 6                            | 7    | 8                                   | 9                     | 10     | 11         | 12                | 13                                       | 14                                                | 15        | 16   | 17                                             | 18                                                                | 19                               |                                                       |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 14 812,57                                  | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00 | 2 794,35                            | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 2 794,35          | 12 018,22                                | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00                                           | 14 812,57                                                         | 12 018,22                        |                                                       |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 1 848 330,33                             | 1 205 108,79                                      | 48 276,33 | 0,00 | 1 253 385,12                                   | 643 221,54                                                        | 594 945,21                       |                                                       |
| Grupa 0 | Grunt                                                                                                                  | 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                                                              | 0,00                             |                                                       |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 597 094,91                               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 1 597 094,91                             | 1 035 813,70                                      | 39 927,42 | 0,00 | 1 075 741,12                                   | 561 281,21                                                        | 521 353,79                       |                                                       |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 251 235,42                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 251 235,42                               | 169 295,09                                        | 8 348,91  | 0,00 | 177 644,00                                     | 81 940,33                                                         | 73 591,42                        |                                                       |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne                                                                                            | 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                                                              | 0,00                             |                                                       |
| 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       | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                                                              | 0,00                             |                                                       |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 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                                                              | 0,00                             |                                                       |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 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                                                              | 0,00                             |                                                       |

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
(główny księgowy) Maszewo  
Katarzyna Witt

2023-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
mgr Barbara Opasińska  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej      Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych Pkt.II.1.1.Informacji dodatkowej -

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek 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 | przemieszczeń <sup>e)</sup> |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne *) |                                          |                                                   | Umorzenie - stan na początek obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, za rok obrotowy) | Zmniejsze nie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-16) | 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                                                                                        | 14 812,57                             | 0,00                 | 0,00      | 0,00                        | 0,00                                | 6 461,60              | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 6 461,60                                 | 8 350,97                                          | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00                    | 0,00                                                  | 14 812,57                               | 8 350,97                               |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00                                     | 1 848 330,33                                      | 1 205 108,79                            | 48 276,28                                             | 0,00                    | 0,00                                                  | 643 221,54                              | 594 945,26                             |
| Grupa 0 | Grunt                                                                                                                  | 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                                    | 0,00                                   |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 597 094,91                          | 0,00                 | 0,00      | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00                                     | 1 597 094,91                                      | 1 035 813,70                            | 39 927,37                                             | 0,00                    | 1 075 741,07                                          | 561 281,21                              | 521 353,84                             |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 251 235,42                            | 0,00                 | 0,00      | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00                                     | 251 235,42                                        | 169 295,09                              | 8 348,91                                              | 0,00                    | 177 644,00                                            | 81 940,33                               | 73 591,42                              |
| Grupa 3 | Kolty i maszyny energetyczne                                                                                           | 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                                    | 0,00                                   |
| 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    | 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       | 0,00    | 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       | 0,00    | 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       | 0,00    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                                  | 0,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 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                                    | 0,00                                   |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 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                                    | 0,00                                   |

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług i Spółnych  
Gminy Maszewo  
Katarzyna Witt

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług i Spółnych  
Gminy Maszewo  
(Kierownik jednostki)  
mgr Bernadeta Opasińska

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Szkoła Podstawowa Dębice

| Lp. | Grupa według KŚT              | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                               |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                             | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1   | Grupa 6 Urządzenia techniczne | -                                | -                                      | -            | -                                      |

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Międzyzdroje  
Katarzyna Witt  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Międzyzdroje  
mgr Bernadeta Opasińska  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

korekta 2

Szkola Podstawowa Dębice

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                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 2   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      | 6 375,90 ✓                       | 15 937,63 ✓        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 15 937,63                                |
| 3   | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 913,00 ✓                         | 88,15 ✓            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 88,15                                    |
| 4   | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 27 842,05 ✓                      | 31 178,28 ✓        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 31 178,28                                |
| 5   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 146 649,66 ✓                     | 156 029,47 ✓       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 156 029,47                               |
| 6   | Pozostałe zobowiązania                                                            | 897,04 ✓                         | 10 094,74 ✓        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 10 094,74                                |
| 7   | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 8   | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
|     | Razem:                                                                            | 182 677,65                       | 213 328,27         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 213 328,27                               |

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.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
(główny księgowy)  
Katarzyna Witt

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
(kierownik jednostki) *paszńska*

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

URZĄD MIEJSKI  
72-139 MASZEWO  
W P Ł Y N Ę Ł O  
dnia 20. 04. 2023  
L. dz. 2861, Zał.  
Skierowano do .....

Korekta 1

Szkoła Podstawowa Dębice

| 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   | Zobowiązania długoterminowe                                                       | 3                                | 4                  | 5                       | 6                      | 7             | 8                                        |
| 1   |                                                                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 2   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      | 6 312 130                        | 15 937,63          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 15 937,63 ✓                              |
| 3   | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 915 0,00                         | 88,15              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 88,15 ✓                                  |
| 4   | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 27 842,05 ✓                      | 31 178,28          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 31 178,28 ✓                              |
| 5   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 145 910,69                       | 156 029,47         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 156 029,47 ✓                             |
| 6   | Pozostałe zobowiązania                                                            | 833 179,92                       | 10 094,74          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 10 094,74 ✓                              |
| 7   | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 8   | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
|     | Razem:                                                                            | 176 932,63                       | 213 328,27         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 213 328,27                               |

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
(główny księgowy) it

2023-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
mgr Bernadeta Opasińska  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Szkoła Podstawowa Dębice

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                                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 2      | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      | 0,00                             | 15 937,63          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 15 937,63                                |
| 3      | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                             | 88,15              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 88,15                                    |
| 4      | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 27 842,05                        | 31 178,28          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 31 178,28                                |
| 5      | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 145 910,66                       | 158 958,77         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 158 958,77                               |
| 6      | Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 179,92                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 7      | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| 8      | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                     |
| Razem: |                                                                                   | 176 932,63                       | 206 162,83         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00          | 206 162,83                               |

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miaszevo  
.....  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Miaszevo  
mgr Bernadeta Opasińska  
.....  
(kierownik jednostki)

| Lp.                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota wypłaconych środków pieniężnych Urząd |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                           |
| Świadczenia pracownicze: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| 1                        | Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 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; Płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, nagrody i premie oraz świadczenia niepieniężne.                                                                                       | 2 381 009,53                                |
| 2                        | Świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu świadczeń emerytalnych i innych, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| 3                        | Inne długoterminowe świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz jeśli nie podlegają one wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego premie i odroczone wynagrodzenia płatne później niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu , w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. | 54 306,95                                   |
| 4                        | pozostałe (w tym , odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprowa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                        |

GŁÓWNA KASOWA

Centrum Usług Wspólnych

Gmina Naszewo

Konferencja W/14

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Gmina Naszewo

mgr Bernadeta Opasińska

(kierownik jednostki)

Rb-28s

| Jednostka | Rodzaj planu | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowa<br>nie | Wydatki<br>wykonane | Zobowiązani<br>a ogółem | Zobowiązani<br>a<br>wymagalne<br>w latach<br>ubiegłych | Zobowiązani<br>a<br>wymagalne<br>w roku<br>bieżącym | Wydatki<br>zrealizowan<br>e w ramach<br>funduszu<br>sołectkiego | Wydatki,<br>które nie<br>wygasyły z<br>upływem<br>roku<br>budżetowego |
|-----------|--------------|-------|----------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SPD       | Budżet       | 801   | 80101    | 4110     | 278 637,91         | 276 310,34        | 276 310,34          | 19 216,15               | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                  |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80103    | 4110     | 50 465,67          | 47 661,61         | 47 661,61           | 3 515,71                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                  |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80107    | 4110     | 24 415,31          | 23 027,12         | 23 027,12           | 1 742,24                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                  |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80148    | 4110     | 24 024,00          | 24 023,39         | 24 023,39           | 1 876,84                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                  |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80149    | 4110     | 1 269,42           | 788,15            | 788,15              | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                  |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80150    | 4110     | 3 439,30           | 2 422,44          | 2 422,44            | 152,21                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                  |
|           |              |       |          |          | 382 251,61         | 374 233,05        | 374 233,05          | 26 503,15               | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                  |

STOWARZYSZENIE  
Centrum Wspólnych  
Gmin Maszewo  
Katarzyna Witt

| Jednostka | Rodzaj planu | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowa<br>nie | Wydatki<br>wykonane | Zobowiązani<br>a ogółem | Zobowiązani<br>a<br>wymagalne<br>w latach<br>ubiegłych | Zobowiązani<br>a<br>wymagalne<br>w roku<br>bieżącym | Wydatki<br>zrealizowan<br>e w ramach<br>funduszu<br>sołectkiego | Wydatki,<br>które nie<br>wygasły z<br>upływem<br>roku<br>budżetoweg<br>o |
|-----------|--------------|-------|----------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SPD       | Budżet       | 801   | 80101    | 4010     | 284 423,00         | 284 140,56        | 284 140,56          | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80101    | 4790     | 1 242 509,95       | 1 242 509,22      | 1 242 509,22        | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80103    | 4010     | 59 481,00          | 57 747,00         | 57 747,00           | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80103    | 4790     | 191 662,08         | 191 661,81        | 191 661,81          | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80107    | 4790     | 128 363,92         | 128 363,20        | 128 363,20          | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80148    | 4010     | 137 170,00         | 137 169,51        | 137 169,51          | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80149    | 4790     | 5 624,66           | 3 842,35          | 3 842,35            | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
| SPD       | Budżet       | 801   | 80150    | 4790     | 16 298,31          | 15 649,78         | 15 649,78           | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |
|           |              |       |          |          | 2 065 532,92       | 2 061 083,43      | 2 061 083,43        | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                     |

Rb-28s

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Społecznych  
Gmina Kąkolice  
Katarzyna Witk

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBICACH

NAGRODA JUBILEUSZOWA 2022

| Suma z Kwota    | Składnik  |              |
|-----------------|-----------|--------------|
| Miesiąc wypłaty | jubileusz | Suma końcowa |
| 01.2022         | 1 878,96  | 1 878,96     |
| 04.2022         | 5 000,26  | 5 000,26     |
| 08.2022         | 27 177,20 | 27 177,20    |
| 11.2022         | 20 250,53 | 20 250,53    |
| Suma końcowa    | 54 306,95 | 54 306,95    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
Gmina Łaszewo  
Katarzyna Witt

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Szkoła Podstawowa Dębice

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                   | Wartość |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3       |
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *                                                     | -       |
| -   | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0       |

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maleszewo  
(główny księgowy)

2023-03-28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maleszewo  
mgr Bernadeta Opasińska  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Szkoła Podstawowa Dębice

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                       | 3                      | 4                    |
| 1   | Przychody                               | 0,00                   | 0,00                 |
|     | – o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |                        |                      |
|     | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: |                        |                      |
|     |                                         | 0,00                   | 0,00                 |
| 2   | Koszty                                  |                        |                      |
|     | – o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |                        |                      |
|     | Odsetki                                 | 0,00                   | 0,00                 |
|     | – które wystąpiły incydentalnie, w tym: |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
(główny księgowy)  
Katarzyna Wit

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Maszewo  
mgr Beata Opasińska  
(kierownik jednostki)