

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Maszewie
1.2	siedzibę jednostki
	Maszewo
1.3	adres jednostki
	ul. Jedności Narodowej 7, 72-130 Maszewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata - SZKOŁY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości . Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 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. d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł e) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. f) Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 oraz sprzęt komputerowy (komputer, monitor, drukarka, skaner, rzutnik). 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. h) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

	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. j) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu, - w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu, - w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, - 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.
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z 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 – Wyплаcone 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
..... Gminy Maszewo
Główny księgowy
Katarzyna Witt

2023-03-24
(data)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
..... mgr. Bernadeta Opasińska
kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne ²⁾	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	42 426,57 zł	2 127,30 zł	- zł	- zł	2 127,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	44 553,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 426,57 zł	44 553,87 zł
2	Środki trwałe:	2 629 353,62 zł	16 236,00 zł	136 200,00 zł	- zł	152 436,00 zł	9 080,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 080,00 zł	2 772 709,62 zł	- zł	108 184,73 zł	- zł	108 184,73 zł	2 629 353,62 zł	2 664 524,69 zł
Grupa 0	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 286 039,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 286 039,02 zł	- zł	94 645,22 zł	- zł	94 645,22 zł	2 286 039,02 zł	2 191 393,80 zł
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	16 236,00 zł	- zł	- zł	16 236,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 236,00 zł	- zł	13 539,51 zł	- zł	13 539,51 zł	- zł	2 696,49 zł
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	- zł	- zł	136 200,00 zł	- zł	136 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	136 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	136 200,00 zł
Grupa 7	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt rzemieślniczy i wyposażenie, sprzęt inżynierski i wyposażenie, sprzęt inżynierski	343 314,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	9 080,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 080,00 zł	343 224,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	343 314,60 zł	334 234,60 zł
Grupa 9	Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo

mgr Bernadeta Onasińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo

Katarzyna Witt

Główne składniki aktywów trwałych

Główne składniki aktywów trwałych																		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	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	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	42 426,57	2 127,30	0,00	0,00	2 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 426,57	44 553,87
2	Środki trwałe:	5 288 277,68	0,00	136 200,00	0,00	136 200,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	5 415 397,68	2 658 924,06	91 948,73	0,00	2 750 872,79	2 739 709,15	2 664 524,89
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	4 944 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 963,08	2 658 924,06	91 948,73	0,00	2 750 872,79	2 396 394,55	2 194 090,29
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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 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	136 200,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
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	343 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	334 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	343 314,60	334 234,60
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
Katażyna Witt

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

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

Główne składniki aktywów trwałych																			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenia	6		7	8	9	10			likwidacja	inne *)	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	42 426,57	2 127,30	0,00	0,00	2 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 426,57	44 553,87	
2	Środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00	145 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 397,68	2 658 924,06	91 948,73	0,00	2 750 872,79	2 739 709,15	2 664 524,89	
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 944 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 963,08	2 658 924,06	91 948,73	0,00	2 750 872,79	2 396 394,55	2 194 090,29	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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 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	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	
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	343 314,60	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	343 314,60	334 234,60	
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
(główny księgowy)
Katarzyna Witt

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie 1	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne 1	Ogółem zmniejszenie (8+9+10+11)		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	42426,57	0	0	0	0	2127,3	0	0	0	2127,3	44553,87	0	0	0	0	42426,57	44553,87
2	Środki trwałe:	2765553,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2765553,62	0	129 527,89	0	129527,89	2875909,15	2 636 025,73
Grupa 0	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2286039,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2286039,02	0	92063,49	0	92063,49	2396394,55	2 193 975,53
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	136200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136200	0	0	0	0	136200	136200
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	343314,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343314,6	0	37464,4	0	37464,4	343314,6	305 850,20
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo

Katarzyna Witt

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

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Korekta 1

Szkoła Podstawowa w Maszewie

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	14 134,19	0,00	0,00	0,00	14 134,19 ✓
3	Zobowiązania wobec budżetów	39 743,00	278,39	0,00	0,00	0,00	278,39 ✓
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 926,63	54 037,29	0,00	0,00	0,00	54 037,29 ✓
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 062,19	286 086,07	0,00	0,00	0,00	286 086,07 ✓
6	Pozostałe zobowiązania	2 897,94 ✓	2 446,23	0,00	0,00	0,00	2 446,23 ✓
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:		394 629,76	356 982,17	0,00	0,00	0,00	356 982,17 ✓

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 Maszewo
(główny księgowy)
Katarzyna Wilk

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

DIKRA
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
(kierownik jednostki)
Katarzyna Opasińska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	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	14 635,31	0,00	0,00	0,00	14 635,31
3	Zobowiązania wobec budżetów	39 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 926,63	54 028,29	0,00	0,00	0,00	54 028,29
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 062,19	286 086,07	0,00	0,00	0,00	286 086,07
6	Pozostałe zobowiązania	2 897,94	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:	394 629,76	354 749,67	0,00	0,00	0,00	354 749,67

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 Miastowo
(główny księgowy)
Katarzyna Wit

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

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

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Szkoła Podstawowa w Maszewie

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	-	136 200,00	-	136 200,00

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Gmina Maszewo
Katarzyna Witt
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

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

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych Urząd	
		1	2
1	Świadczenia pracownicze:	3	
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.	4 235 556,31	
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.		
4	pozostałe (w tym, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)	52 031,09	

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

2023.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Maszewo
mgr Bernadeta Opasińska

Rb-28s

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązania wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
SPM	Budżet	801	80101	4110	601 959,71	570 395,10	570 395,10	40 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80103	4110	29 818,76	29 281,39	29 281,39	2 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80107	4110	34 760,03	34 440,16	34 440,16	1 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80148	4110	28 245,00	28 245,00	28 245,00	2 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80148	4120	4 114,00	4 114,00	4 114,00	346,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80149	4110	500,30	453,27	453,27	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80150	4110	32 668,95	32 391,30	32 391,30	2 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80195	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					732 066,75	699 320,22	699 320,22	49 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Gminnych
 Gmina Międzybóże
 Katarzyna Witt

Rb-28s

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązania wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
SPM	Budżet	801	80101	4010	409 191,00	397 164,68	397 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80101	4430	4 016,00	3 340,38	3 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80103	4010	9 400,00	9 135,56	9 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80148	4010	172 621,00	169 763,65	169 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					595 228,00	579 404,27	579 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wsi i Pól
 Gmina Maszewo
 Katarzyna Witt

Rb-28s

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązania wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
SPM	Budżet	801	80101	4790	2 529 570,07	2 515 513,26	2 515 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80103	4790	131 403,28	127 817,38	127 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80107	4790	180 867,43	176 171,12	176 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80149	4790	2 648,20	2 303,68	2 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80150	4790	181 650,52	170 024,47	170 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPM	Budżet	801	80195	4790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 026 139,50	2 991 829,91	2 991 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Maszewo
 Katarzyna Witt

Rb-28s

Jednostka	Rodzaj planu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne w latach ubiegłych	Zobowiązania wymagalne w roku bieżącym	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
SPM	Budżet	801	80101	4170	18 200,00	17 033,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 200,00	17 033,00	17 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KASJERKA
 Centrum Obsługi Wspólnych
 Gmin Maszewo
 Katarzyna Witt

SZKOŁA PODSTAWOWA W MASZEWIE

NAGRODY JUBILEUSZOWE 2022

Suma z Kwota	Składnik	
Miesiące wypłaty	jubileusz	Suma końcowa
01.2022	4 160,86	4 160,86
07.2022	3 954,91	3 954,91
08.2022	26 403,65	26 403,65
09.2022	4 577,37	4 577,37
11.2022	12 934,30	12 934,30
Suma końcowa	52 031,09	52 031,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Społecznych
Gminy Maszewo
Katarzyna Witt

Szkoła Podstawowa w Maszewie

Wyszczególnienie	Wartość
2	3
ych w budowie *	-
we, które powiększyły koszt wytworzenia środków	0

2023-03-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

WNA KIEROWCA
(główny księgowy)
Katarzyna Witt

Szkoła Podstawowa
w Maszewie

tości lub które wystąpiły incydentalnie

Szczegółnienie 2	Poprzedni rok obrotowy 3	Bieżący rok obrotowy 4
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa
w Maszewie

tości lub które wystąpiły incydentalnie

Szczegół	2	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		3	4
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
0,00	6 393 507,38	6 393 507,38	6 393 507,38	6 393 507,38	6 393 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 393 507,38	6 393 507,38	6 393 507,38	6 393 507,38	6 393 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 163 832,14	6 163 832,14	6 163 832,14	6 163 832,14	6 163 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 163 832,14	6 163 832,14	6 163 832,14	6 163 832,14	6 163 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00
342 501,82	0,00	0,00	697 260,49	342 501,82	697 260,49	-354 758,67	0,00	0,00	-354 758,67
342 501,82	0,00	0,00	697 260,49	342 501,82	697 260,49	-354 758,67	0,00	0,00	354 758,67
342 501,82	0,00	12 557 339,52	13 254 600,01	12 899 841,34	13 254 600,01	-354 758,67	0,00	0,00	354 758,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gmina Międzywó
 Katarzyna Witt