


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy Nidzica ul. 1 Maja 42 13-100 Nidzica | <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło dnia 2023-03-29</p> <p style="text-align: center;">sporządzony za dnia 31-12-2022 r.</p> | Adresat: Gmina Nidzica |
| Numer identyfikacyjny REGON 519457551 | | Wysłać bez pisma przewodniego 017CD5DF313AC580  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 959 468,36 | 2 997 734,06 | A Fundusz | 2 495 897,91 | 2 556 079,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 356 017,81 | 8 466 564,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 959 468,36 | 2 997 734,06 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 860 119,90 | -5 910 484,95 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 924 704,86 | 2 962 970,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 259 104,00 | 259 104,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 860 119,90 | -5 910 484,95 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 648 100,86 | 2 693 866,56 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 500,00 | 10 000,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 470 796,76 | 473 178,28 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 34 763,50 | 34 763,50 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 470 796,76 | 473 178,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 633,91 | 4 967,86 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 401,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 164 214,57 | 174 070,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 273 535,97 | 284 858,37 |

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

017CD5DF313AC580

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 7 226,31 | 31 524,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 3 392,85 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 011,31 | 9 281,76 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 3 392,85 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 011,31 | 9 281,76 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 215,00 | 18 849,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 215,00 | 18 849,48 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 011,31 | 9 281,76 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 011,31 | 9 281,76 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

017CD5DF313AC580

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 966 694,67 | 3 029 258,15 | Suma pasywów | 2 966 694,67 | 3 029 258,15 |

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
017CD5DF313AC580

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
017CD5DF313AC580

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

Wpłynęło
dnia 2023-03-29

Zał. Znak podpis

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy |
| 1.2 | siedzibę jednostki 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 42 |
| 1.3 | adres jednostki 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 42 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy jest jednostką organizacyjną Gminy Nidzica realizującą cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły i prowadzi m.in.: 1. bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 2. prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami; 4. dostęp do wiedzy, która umożliwi uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań; 5. umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 6. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli; 7. kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach ogólnych - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont: 1. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu ewidencjonuje się w wartości określonej w tej decyzji; 2. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia natomiast ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów bądź uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie; 3. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej 1.000,00 zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 4. pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej niż 1.000,00 zł. do 10.000,00 zł. (kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym tj. 10.000,00 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Bez względu na górną granicę tej wartości środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania; 5. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i wyższej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się liniową metodą amortyzacji i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według aktualnie obowiązujących stawek amortyzacyjnych; 6. jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe, pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz środki dydaktyczne; 7. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. zwiększają wartość. 8. zapasy wycenia się wg zasady pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. |
| 5. | inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | Stan końcowy |
|-------|---|---|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja wartości | razem zwiększenia | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja wartości | |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 54.253,92 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.045,92 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 54.253,92 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.045,92 |
| 2.1 | Grunty | 259.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.104,00 |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4.564.784,64 | 161.912,50 | 0,00 | 0,00 | 161.912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.726.697,14 |
| 2.3 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Inne środki trwałe | 1.134.765,82 | 151.589,08 | 0,00 | 0,00 | 151.589,08 | 31.683,22 | 0,00 | 0,00 | 1.254.671,68 |
| 2. | Razem środki trwałe | 5.958.654,46 | 313.501,58 | 0,00 | 0,00 | 313.501,58 | 31.683,22 | 0,00 | 0,00 | 6.240.472,82 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 34.763,50 | 161.912,50 | 0,00 | 0,00 | 161.912,50 | 161.912,50 | 0,00 | 0,00 | 34.763,50 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 5.993.417,96 | 475.414,08 | 0,00 | 0,00 | 475.414,08 | 193.595,72 | 0,00 | 0,00 | 6.275.236,32 |

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - stan końcowy |
|-------|---|--|--|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | razem zmniejszenia | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 54.253,92 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.045,92 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 54.253,92 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.045,92 |
| 2.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.916.683,78 | 116.146,80 | 0,00 | 0,00 | 116.146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032.830,58 |
| 2.3. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 1.117.265,82 | 159.089,08 | 0,00 | 0,00 | 159.089,08 | 31.683,22 | 0,00 | 0,00 | 31.683,22 | 1.244.671,68 |
| 2. | Razem środki trwałe | 3.033.949,60 | 275.235,88 | 0,00 | 0,00 | 275.235,88 | 31.683,22 | 0,00 | 0,00 | 31.683,22 | 3.277.502,26 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 3.033.949,60 | 275.235,88 | 0,00 | 0,00 | 275.235,88 | 31.683,22 | 0,00 | 0,00 | 31.683,22 | 3.277.502,26 |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|----------|
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.1 0. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.1 1. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.1 2. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.1 3. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.1 4. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 1.1 5. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>1.Nagrody jubileuszowe</td> <td>117.837,47</td> </tr> <tr> <td>2.Odprawy emerytalne</td> <td>38.675,52</td> </tr> <tr> <td>3.Odprawa likwidacyjna</td> <td>50.688,00</td> </tr> <tr> <td>4.Ekwiwalenty za urlop</td> <td>8.362,83</td> </tr> </table> | 1.Nagrody jubileuszowe | 117.837,47 | 2.Odprawy emerytalne | 38.675,52 | 3.Odprawa likwidacyjna | 50.688,00 | 4.Ekwiwalenty za urlop | 8.362,83 |
| 1.Nagrody jubileuszowe | 117.837,47 | | | | | | | | |
| 2.Odprawy emerytalne | 38.675,52 | | | | | | | | |
| 3.Odprawa likwidacyjna | 50.688,00 | | | | | | | | |
| 4.Ekwiwalenty za urlop | 8.362,83 | | | | | | | | |
| 1.1 6. | inne informacje | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | | | | | | |

| | |
|------|---|
| | Nie dotyczy |
| | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Saldo konta 013 wynosi 992.768,92 |

.....
(główny księgowy)

2023.03.17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)



Raport z weryfikacji podpisu


| INFORMACJE O DOKUMENCIE: | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Nazwa pliku | INFORMACJA DODATKOWA SP NR 3.pdf |
| Liczba podpisów | 2 |
| Data weryfikacji podpisów | 2023-03-28 13:58:36 |

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

| Podpis: 1 - Pozytywny | |
|--|--|
| Rodzaj certyfikatu | Kwalifikowany |
| Format podpisu | PAdES-BES |
| Data złożenia podpisu | 2023-03-27 10:17:51 |
| Podpis zawiera znacznik czasu | Brak |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć | Nazwa powszechna: Joanna Dobroń Kraj: PL |
| Numer seryjny certyfikatu | 112128133391672280638300899813998098469 |
| Wystawca certyfikatu | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458 |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu | 94610 (2023-03-28T11:45:00Z) |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu | |
| Podpis zweryfikowano na dzień | 2023-03-28 13:58:35 (Bieżący czas systemowy) |
| Status weryfikacji | Pozytywny |
| | Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym |
| Uwagi | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

| Podpis: 2 - Pozytywny | |
|--|---|
| Rodzaj certyfikatu | Kwalifikowany |
| Format podpisu | PAdES-BES |
| Data złożenia podpisu | 2023-03-27 10:19:14 |
| Podpis zawiera znacznik czasu | Brak |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć | Nazwa powszechna: Ewa Pokropińska Kraj: PL |
| Numer seryjny certyfikatu | 27412117370912175662501599336687393072 |
| Wystawca certyfikatu | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458 |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu | 94610 (2023-03-28T11:45:00Z) |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu | |
| Podpis zweryfikowano na dzień | 2023-03-28 13:58:35 (Bieżący czas systemowy) |
| Status weryfikacji | Pozytywny |
| | Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym |

| | |
|-------|--|
| Uwagi | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |
|-------|--|

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy Nidzica ul. 1 Maja 42 13-100 Nidzica | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> | Adresat: Gmina Nidzica |
| Numer identyfikacyjny REGON 519457551 | | A503D8E35CFDFBD0  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023.03.20
rok mies. dzień

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Pokropińska
(główny księgowy)

2023.03.20
rok mies. dzień

Joanna Dobroń
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy Nidzica ul. 1 Maja 42 13-100 Nidzica Numer identyfikacyjny REGON 519457551 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Nidzica Wysłać bez pisma przewodniego 41F21C0B9C41DFBF  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 998 734,48 | 8 356 017,81 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 138 252,68 | 6 293 172,34 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 985 409,18 | 6 131 259,84 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 152 843,50 | 161 912,50 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 5 780 969,35 | 6 182 625,33 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 5 522 038,95 | 5 860 119,90 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 106 086,90 | 160 592,93 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 152 843,50 | 161 912,50 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 356 017,81 | 8 466 564,82 |

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 860 119,90 | -5 910 484,95 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 860 119,90 | -5 910 484,95 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 495 897,91 | 2 556 079,87 |
| | | | |

Ewa Pokropińska
główny księgowy


2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy Nidzica ul. 1 Maja 42 13-100 Nidzica | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina Nidzica | |
| Numer identyfikacyjny REGON 519457551 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 2BC506A37BDFCC91  | |
| sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | Wpłynęło dnia 2023-03-29 | 0,00 | 0,00 |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 99 211,90 | 157 155,98 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | Zał. Znak podpis | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 99 211,90 | 157 155,98 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 5 969 421,80 | 6 086 712,36 |
| B.I. | Amortyzacja | | 121 771,98 | 123 646,80 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 672 627,63 | 653 074,04 |
| B.III. | Usługi obce | | 174 940,53 | 141 111,75 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 19 200,00 | 17 376,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 4 003 240,25 | 4 126 111,67 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 956 751,94 | 999 032,80 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 20 889,47 | 26 359,30 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -5 870 209,90 | -5 929 556,38 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 10 090,00 | 19 070,37 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 10 090,00 | 19 070,37 |

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 860 119,90 | -5 910 486,01 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 1,06 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 1,06 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 860 119,90 | -5 910 484,95 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 860 119,90 | -5 910 484,95 |
| | | | |

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Pokropińska
główny księgowy

2023-03-20
rok, miesiąc, dzień

Joanna Dobroń
kierownik jednostki