

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	35 567,79							35 567,79
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	782 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 889,54
1.	Środki trwałe	782 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 889,54
1.1.	Grunty								0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	763 631,15							763 631,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 754,39							11 754,39
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 504,00							7 504,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

URZĄD MIAJSKI W RADOMIU
 Wydział Budownictwa
 2023-03-1
 8
 Kmieć

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-07

[Signature]

DYREKTOR

Wartość netto majątku trwałego 03-08

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Amortyzacja (umorzenie)			Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
				Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie				
I.	Wartości niematerialne i prawne	35 567,79					35 567,79		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	474 486,52	19 090,78	0,00	0,00	0,00	493 577,30	0,00	308 403,02	289 312,24
I.1.	Środki trwałe	474 486,52	19 090,78	0,00	0,00	0,00	493 577,30	0,00	308 403,02	289 312,24
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 228,13	19 090,78				474 318,91		308 403,02	289 312,24
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	11 754,39	0,00				11 754,39	0,00	0,00	0,00
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	7 504,00	0,00				7 504,00		0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
875 130,31	18 107,97	1 238,28	892 000,00

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
875 130,31	18 107,97	1 238,28	892 000,00

[Signature]

DYREKTOR

Publicznej Skolnej Podstawowej nr 12 Spęgel

mgr Dorota Juszczyńska - Witkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przydadacia

2023-03-07

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNIP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UP2AD MIĘSIKI W0 RADOMSKI
2023-03-08
Podpis: 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przydasza

2023-03-07

DYREKTOR

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna
im. Brata Alberta 1a, 26-611 Radom

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przyłaczka

2023 -03- 0 7

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalne

mgr Dorota Jaszczęłska - Witkowska

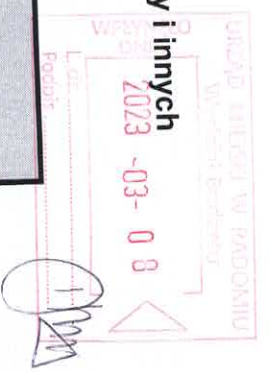


Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Przydasza

2023-03-07

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalna
mgr Dorota Jastrzębska - Witkowska

WZYMAMO
2023-03-08
12011

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 03-08
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 770,04	0,00	0,00	2 770,04	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 770,04	0,00	0,00	2 770,04	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 770,04	0,00	0,00	2 770,04	0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

GIÓWNIKI KSIĘGOWY

Dorota Przydacia

2023-03-07

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjaln

mgr Dorota Justyszka - Wilkowska

URZĄD MIĘSTECI W KOLMOWIE
 WZCISNĄ BUDOWA
 03-08
 Łoz
 Pocpisz

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczynny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przędacka

2023 -03- 0 7

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalna
im. bp. Dorota Jastrzębska - Witkowski

URZĄD MIEJSCA W RADOMIU
Wydział Budynku
Wzrost Dnia
2023 -03- 0 8

Tabela 1.7: Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Przydaćka

2023 - 03 - 0 7

DYREKTOR
mgr Dorota Jastrzębska - Wilkowska

URZĘDNIK REWIZJI W RADOMIU
Wzrost: 170 cm
Data: 2023-03-03
Podpis:

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru -03- 0 8
i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...				

URZĄD MIĘSKI W RABORZU
Księgi i Rachunki
L. dz. 2023-03-08
Podpis: 



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przydacia



DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Dorota Justrzyńska - Wilkowska

2023-03-07

Tablica 1.9 Różniczeń międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych różniczeń 2023 -03- 0 8
międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

UWAGA! KANCELIA W RADOMIU
Kancelaria Burmistrza
Lp.
Początek:

Lp.	Specyfikacja różniczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Preumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
...			
	SUMA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przydzicka

2023 -03- 0 7

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Dorota Jastrzębska - Wykwasł

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
SUMA ...		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
SUMA ...		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Przydecka

2023 -03- 0 7

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej
mgr Dorota Jastrzębska - Witkowska

WPLYWLO
FINA
2023 -03- 0 8
L. dz.
Proble...

WYWIŁO
 2023 -03- 0 8
 Record: 

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przyłaczka

2023 -03- 0 7

DYREKTOR



Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Dorota Jastrzębska - Witkowska

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	65 546,97
2. Nagrody jubileuszowe	139 574,18
3. Świadczenia urlopowe-Karta Nauczyciela (zfs)	100 609,42
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne-zap. zdrowotne nauczycieli, dofinansowanie do szkoleń, ekwiwalent za urlop.	37 930,05
SUMA	343 660,62


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Przydaczka

2023 -03- 0 7


DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej
im. Brata Alberta - Witkowski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna
im. bp. Jana Chrystyja
ul. Św. Brata Alberta 1a, 26-611 Radom
2023 -03- 0 8
Dorota Przydaczka
Dorota Jastrzębska

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów

2023 -03- 0 8

aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przydadzia

2023 -03- 0 7

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej

mgr Dorota Jastrzębska - Witkowska



Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:		
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych	
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00		0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00		0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00		0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00		0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

GIÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Przydaszka

2023 -03- 0 7

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalna

mgr Dorota Jastrzębska - Wilkowska

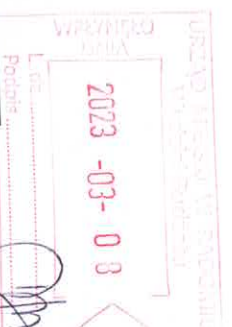


Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

2023 -03- 0 3
2023 -03- 0 3
[Signature]

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
2.					

[Signature]

[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023 -03- 0 7

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjali

Dorota Przydaszka

mgr Dorota Jastrzębska - Wilkowska