

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Jana Pawła II w Przyjaźni  
83-331 PRZYJAŹŃ, ul. Szkolna 2  
tel./fax 58 681 80 21

Przyjaźń, dnia 22.03.2023r.

Urząd Gminy  
W Żukowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przyjaźni składa załączniki do sprawozdania finansowe za 2022 rok :

- Wykaz należności na dzień 31.12.2022r
- Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2022r
- zestawienia wyłączeń wzajemnych rozliczeń  
Tabele 1,2 i 3
- informacja uzupełniająca do bilansu na dzień 31.12.2022r
- Oświadczenie w sprawie poprawności sporządzenia sprawozdania

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Magda Zawistowska

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

### WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022r.

[REDAKTED] Przyjaźń	425,00 zł
Klub Sportowy [REDAKTED]	240,00 zł
Fundacja Sport [REDAKTED]	240,00 zł
Celtikcafe [REDAKTED]	150,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 055,00 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Lucyna Gyperska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Magda Zawistowska

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022r.

225	Urząd Skarbowy w Kartuzach	22 697,00 zł.
229	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kartuzach	165 831,27 zł.
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	227 128,72 zł.
240	Rozrachunki z tytułu Skł. PPK	383,65 zł.
130	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki Budżetowe i z tyt.dochodów budżetowych	120,00 zł
201	Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług:	
	PGNiG Warszawa	14 869,91 zł
	KONSAL-MONITORING Gdynia	147,60 zł
	Spółka komunalna Żukowo w Żukowie	1 036,80 zł
	PreZero Cervice Północ Gdańsk	1 393,20 zł
300	Rozliczenie zakupu (usługi nie fakturowane)	
	- ORANGE Polska S.A. w Warszawie	223,15 zł.
	- PGNiG	19 805,78 zł
	- LIFTEX	215,25 zł
	- PGE Obrót S	2 169,72 zł
	<b>OGÓLEM zobowiązania niewymagalne w 2022r.</b>	<b>456 022,05 zł.</b>

### WYKAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2022r.

135	Rachunek środków ZFŚS	5 827,35 zł.
130	Rachunek bieżący jednostki	120,00 zł

GLÓWNY KASJEROWY  
  
Lucyna Superska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Magda Zawistowska



**Tabela 2. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat Gminy Żukowo według stanu na 31.12.2022r. \*)**

Nr pozycji w rachunku zysków i strat	Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8905,04				8905,04
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>					
II.	Zużycie materiałów i energii	8905,04				8905,04
III.	Usługi obce					
IV.	Podatki i opłaty					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe					
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X.	Pozostałe obciążenia					
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>					
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>					
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>					
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>					
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	8905,04				8905,04
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	8905,04				8905,04

\*) Uzupełnić stosownie do potrzeb

Przedstawione w zestawieniu dane zostały uzgodnione z pozostałymi jednostkami budżetowymi Gminy Żukowo.

03.03.2023r

(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KASJER**

(Główny księgowy)

**LUCYNA KUPERSKA**

DYREKTOR SZKOŁY

*[Podpis]*

(Kierownik jednostki)

Oświadczam, że w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień ..... brak jest wzajemnych rozliczeń, które wymagałyby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Żukowo, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Jana Pawła II w Przyjaźni  
 83-331 PRZYJAŹN, ul. Szkolna 2  
 .....tel./fax. 58. 681. 80 21  
 ..... (Nazwa i adres jednostki)

**Tabela 3. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu między jednostkami dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu Gminy Żukowo według stanu na 31.12.2022r.\*)**

Nr pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)						
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący						
1.	zysk netto						
2.	strata netto						

\*) Uzupelnic stosownie do potrzeb  
 Przedstawione w zestawieniu dane zostały uzgodnione z jednostkami.

**GŁÓWNY KASJEROWY**

.....  
 LUCYNA KASJERSKA

03.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
 mgr Magdalena Zawistowska

(Kierownik jednostki)

Oświadczam, że w zestawieniu zmian w funduszu sporządzonych na dzień 31.12.2022r, brak jest wzajemnych rozliczeń, które wymagałoby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**GŁÓWNY KASJEROWY**

.....  
 LUCYNA KASJERSKA

03.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
 mgr Magdalena Zawistowska

(Kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Jana Pawła II w Przyjaźni  
83-331 PRZYJAŹŃ, ul. Szkolna 2  
tel./fax 58 681 80 21

Przyjaźń, dnia 22.03.2023r.

Urząd Gminy  
w Żukowie

Informacja uzupełniająca do bilansu na dzień 31.12.2022r.

Szkoła Podstawowa w Przyjaźni informuje, że nie posiada wspólnych rozliczeń finansowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy tj. Szkoły, Biblioteka, GOPS i ZOZ.

GLÓWNY KSEGOUY

  
Lucyna Cyperska

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Magda Zawistowska

Nazwa i adres jednostki

## Oświadczenie w sprawie poprawności sporządzenia Sprawozdania finansowego

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Zestawienie zmian w funduszu,
- Informacja dodatkowa

3. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

4. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Cyperska

(Główny Księgowy)

22.03.2023r.

Data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Magda Zawistowska

(Kierownik jednostki)