


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> <b>Waryńskiego 22/26</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego</b> <b>Plac Tadeusza Kościuszki 2</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		 153055F4EE8C0671

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

## Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim  
ul. Waryńskiego 22/26  
95-070 Aleksandrów Łódzki

## podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim  
ul. Waryńskiego 22/26  
95-070 Aleksandrów Łódzki

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217) oraz Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2020, poz. 342).  
W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów.

- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,
  - składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
  - składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
  - składniki majątku w wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, wg stawek podatkowych.
  - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
  - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki szkolnej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się według metody FIFO
  - należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy wg zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.
  - nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
- Dowody księgowe, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego do 20-tego stycznia następnego roku, ujmuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> <b>Waryńskiego 22/26</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>			 B1082B785E9A9D72	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
<b>000732170</b>				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 990,87
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>47 990,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 990,87</b>
1.1.	Grunty	3 420 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 881,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 625 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 919,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	334 423,72	0,00	127 244,97	0,00	127 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	461 668,69
1.4.	Środki transportu	134 729,98	0,00	152 421,05	0,00	152 421,05	0,00	0,00	134 729,98	134 729,98	152 421,05
1.5.	Inne środki trwałe	2 840 968,39	0,00	367 232,58	0,00	367 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 200,97
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>12 356 922,84</b>	<b>0,00</b>	<b>646 898,60</b>	<b>0,00</b>	<b>646 898,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 729,98</b>	<b>134 729,98</b>	<b>12 869 091,46</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 990,87	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>47 990,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 990,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 881,00	3 420 881,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 876 353,56	0,00	140 647,98	0,00	140 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 001,54	2 749 566,19	2 608 918,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	314 087,83	0,00	14 466,77	0,00	14 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	328 554,60	20 335,89	133 114,09
1.4.	Środki transportu	134 729,98	0,00	15 242,10	0,00	15 242,10	0,00	0,00	134 729,98	134 729,98	15 242,10	0,00	137 178,95
1.5.	Inne środki trwałe	2 840 968,39	0,00	0,00	367 232,58	367 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 200,97	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>6 166 139,76</b>	<b>0,00</b>	<b>170 356,85</b>	<b>367 232,58</b>	<b>537 589,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 729,98</b>	<b>134 729,98</b>	<b>6 568 999,21</b>	<b>6 190 783,08</b>	<b>6 300 092,25</b>

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy  
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki  
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>			 C14537F7210D6382
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> <b>Waryńskiego 22/26</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>						 39216CDAE99E1E84	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
<b>000732170</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 A9CE1294DC195FE5		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> <b>Waryńskiego 22/26</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		 A31E9D82573B8753

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.  JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE  ŁÓDZKIM  Waryńskiego 22/26  95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	<b>Wartość posiadanych papierów  wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz  dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> <b>Waryńskiego 22/26</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>				 737B115516BC8F76		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 166E7A5DBB1A4321	
000732170						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy  
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki  
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 F105C7F9C9B24422

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki	<b>Kwota 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 D581EC4B0C60AC74

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>	<b>Załącznik nr 1.11.</b>
		 BF21F181981BB384
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

księgowy  
Anna Wawrzyniak

2023-03-20

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki			 21BCE4D4C7F9E1B2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000732170			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		 931C0BD439EF4C73

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

#### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

#### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy  
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki  
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>			 97178C45D3493BD3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>		<b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>			 1411A6B0FB54AF34
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	7 525 178,40	
2.	Nagrody jubileuszowe	155 412,04	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	101 290,83	
4.	Świadczenia urlopowe	119 459,01	
5.	Inne świadczenia pracownicze	54 936,25	
	<b>Ogółem</b>	<b>7 956 276,53</b>	

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-09


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>		 B861D461604C0ED4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> <b>Waryńskiego 22/26</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			37F1319D657932B6	
<b>000732170</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b> <b>Waryńskiego 22/26</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>				 162BE7C2A771BBB1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
<b>000732170</b>					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>			 4895611C6F983157	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy  
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki  
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.  JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE  ŁÓDZKIM  Waryńskiego 22/26  95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu  podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>		 451395D306F2F193
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień


kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>		 AC14846DD7624793
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

księgowy  
Anna Wawrzyniak

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik  
Katarzyna Agata Ochnik

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym