

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka
1.2.	ul. Jana Kilińskiego 75 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Kilińskiego 75 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Kilińskiego 75
1.3.	95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Kilińskiego 75 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Kilińskiego 75 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jana Kilińskiego 75
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) jednostka budżetowa - PKD.8520Z/działy klasyfikacji budżetowej 801,854 2) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwale i WNiP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaką)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwale w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p> <p>.....</p>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12

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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.1 4.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.1 6.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

(główny księgowy)

2023-03-29

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 01-01-2022	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 31-12-2022
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	13 377 521,42	0,00	134 380,54	0,00	109 253,86	0,00	4 302,43	4 391,10	0,00	13 612 462,29
1.1.	Grunty	258 846,50									258 846,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 102 108,29				109 253,86					12 211 362,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 789,52							4 391,10		25 398,42
1.4.	Środki transportu										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	986 777,11		134 380,54				4 302,43			1 116 855,22
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	13 009,52		6 819,09							19 828,61
SUMA (1+2+3+4)		13 390 530,94	0,00	141 199,63	0,00	109 253,86	0,00	4 302,43	4 391,10	0,00	13 632 290,90
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	0	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstantynowa Łódzkiego)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia 2022 rok				Zmniejszenia 2022 rok				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 658 443,36	0,00	458 385,69	0,00	0,00	0,00	4 302,43	3 278,67	0,00	2 109 247,95
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	716 132,36		303 235,59							1 019 367,95
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 503,67		4 779,68					3 278,67		5 004,68
1.4.	Umorzenie środków transportu										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	938 807,33		150 370,42				4 302,43			1 084 875,32
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 009,52		6 819,09							19 828,61
SUMA (1+2)		1 671 452,88	0,00	465 204,78	0,00	0,00	0,00	4 302,43	3 278,67	0,00	2 129 076,56
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x	0	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Konstancinowa Łódzkiego)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Konstancinowa Łódzkiego)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

2023-03-29

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022
0,00	0,00	0,00	0,00

2023-03-29

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów - protokoły przekazania do bezpłatnego użytkowania	0,00	100 789,67
	w tym umów leasingu		
SUMA (1+2+3)		0,00	100 789,67

2023-03-29

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0,00	0,00

2023-03-29

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku 2022	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku 2022
I.	Należności jednostki budżetowej	0,00				0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00				0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00				0,00
II.	Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00				0,00

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	inne					

2023-03-29

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty i wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00			
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami					
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00			
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

2023-03-29

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

2023-03-29

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

2023-03-29

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	
2.	Poręczenia	0,00	
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	
3.	Roszczenia sporne	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	
5.1.	hipoteki	0,00	
5.2.	zastawy	0,00	
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	

2023-03-29

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00		
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00		
3.	Prenumerata	0,00		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00		
5.	Inne	0,00		
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00

2023-03-29

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00		
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00		
3.	Pozostałe	0,00		
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00	0,00

2023-03-29

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

2023-03-29

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	88 183,50
2.	Nagrody jubileuszowe	50 360,79
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop)	18 884,53
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		157 428,82

2023-03-29

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

2023-03-29

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

2023-03-29

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	155 988,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	155 988,00

2023-03-29

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

2023-03-29

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	1 112,43
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	8 006,00
1.2.2	- koszty	448 685,21
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	0,00
1.3.	- zmniejszenia	1 112,43

2023-03-29

Nazwa jednostki

Oświadczenie Kierownika jednostki

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, 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:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

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

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(data)

.....
(kierownik jednostki *)

Nazwa jednostki

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja 31.12.2022
1	Wartości niematerialne i prawne	Weryfikacja	31.12.2022
2	Grunty	Weryfikacja	31.12.2022
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Weryfikacja	31.12.2022
5	Urządzenia techniczne i maszyny	Weryfikacja	31.12.2022
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	Weryfikacja	31.12.2022
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	Potwierdzenie salda i weryfikacja	31.12.2022
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności	Weryfikacja	31.12.2022
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie	Spis z natury	31.12.2022
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Potwierdzenie salda	31.12.2022
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)	Weryfikacja	31.12.2022
34	Fundusz jednostki	Weryfikacja	31.12.2022
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Potwierdzenie salda i weryfikacja	31.12.2022
41	Zobowiązania wobec budżetów	Weryfikacja	31.12.2022
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Weryfikacja	31.12.2022
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Weryfikacja	31.12.2022
44	Pozostałe zobowiązania		
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Weryfikacja	31.12.2022
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)*

Nazwa jednostki

Wylączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	AKTYWA	Rok 2022	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		
III.	Należności długoterminowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		
B.	Aktywa obrotowe	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		
2.	Należności od budżetów	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		
4.	Pozostałe należności	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
		

.....
(główny księgowy)2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań
oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe	0	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	648,87	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00 0,00	
2.	Zobowiązania wobec budżetów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	648,87	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	(VAT) 648,87	
5.	Pozostałe zobowiązania z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00 0,00	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00 0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

	P A S Y W A	Rok 2022	w tym odsetki
I.	Zobowiązania długoterminowe	0	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 457,80	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 457,80	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstąntynów Łódzki sp. z o.o.	12 457,80	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem- łącznym/bilansem skonsolidowanym*	0,00	

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wylaczenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji

Wyszczególnienie		Rok 2022	ew.podatek VAT
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 747,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 747,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	0,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego, ul. Słowackiego 11	7 747,00	żywnienie
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
B.	Koszty działalności operacyjnej	448 685,21	
II.	Zużycie materiałów i energii	11 230,45	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		energia elektryczna - hala sportowa
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	11 230,45	
III.	Usługi obce	436 454,76	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi, ul. Łódzka 117	26 215,50	żywnienie i koszty
	Przedszkole nr 3 BAJKA, ul. Lutomierska 4	407 974,85	przygotowania posiłków
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	2 264,41	abonamenty
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	1 000,00	ubezpieczenie OC
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	259,00	
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne	259,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		darowizna - radiomagnetofon
	Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie	259,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	Koszty finansowe	0,00	
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2022
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 395 262,91
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 286 009,05
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	6 286 009,05
1.4.	Środki na inwestycje	109 253,86
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	109 253,86
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
1.10.	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	475 985,93
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	365 619,64
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	365 619,64
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	109 253,86
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2	109 253,86
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 112,43
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Przedszkole nr 3 BAJKA, ul. Lutomska 4	1 112,43
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie,
a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym ***

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dodatkowe informacje

.....
(główny księgowy)2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

PRZYCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje
KOSZTY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dodatkowe informacje

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

DOCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
WYDATKI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje

.....
(główny księgowy)2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki będących w użytkowaniu jednostek objętych konsolidacją

Lp.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym
1.	środki trwałe	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			
Razem		0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Miasto Konstantynów Łódzki w spółce

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.r.	31.12.r.			"+"- zw. "- " - zm. (4-3)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.r.	Wartość udziałów po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12. ..r. (4-8)	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Wartość udziałów w cenie zakupu	Wartość udziałów w cenie zakupu	ilość udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziałów					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.										
Razem:		0	0	0	0	0		0	0	0

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki) *

NOTA KORYGUJĄCA

Nazwa jednostki korygowanej	Korygowana pozycja bilansu	Tytuł korekty	Kwota

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki) *

Arkusz konsolidacyjny – bilans jednostki dominującej

Wyszczególnienie pozycji aktywów i pasywów	Bilans z wykonania budżetu	Łączny bilans jednostek budżetowych	Korekty		Bilans jednostki dominującej
			Dt	Ct	
AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW					
PASYWA					
SUMA PASYWÓW					

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki) *

Nazwa jednostki

Oświadczenie Kierownika Jednostki

dotyczy: danych do informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konstantynowa Łódzkiego
za okres 01-01-2022 roku do 31-12-2022 roku

Oświadczam, że:

- 1) Dane do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2022 sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanych danych do Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konstantynowa Łódzkiego zgodnie z udokumentowanymi dowodami księgowymi i księgami rachunkowymi.

Główny Księgowy

2023-03-29

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki

Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

w pełnych złotych

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021	"+" - zwięk. "-" - zm.
1	2	3	4	5	6
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
		brutto			0,00
RAZEM			0,00	0,00	0,00

.....
Główny Księgowy

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Nazwa Jednostki

Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

w pełnych złotych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2022r. - 31.12.2022r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2022r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości		
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych		
3	sprzedaż garaży		
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych		
5	wieczyste użytkowanie		
6	dzierżawa		
7	najem	39 812,94	2 821,13
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów		
9	odpłatne nabycie prawa własności		
10	inne ogółem w tym: - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych		
12	dywidendy		
13	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego		
14	zbycie praw majątkowych		
15	pozostałe	325 806,70	185,00
	OGÓLEM	365 619,64	3 006,13

* zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27S

.....
Główny Księgowy

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

Nazwa jednostki

Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Konstaktyńów Łódzki w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2022.r.			31.12.2022 r.			"+"- zw. "-"- zm. liczby udziałów (akcji) (6-3)	"+"- zw. "-"- zm. wartości udziałów (akcji) w cenie nabycia (7-4)	"+"- zw. "-"- zm. wartości nominalnej udziałów (akcji) (8-5)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Otrzymana przez Miasto dywidenda w roku
		Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
	Razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0

.....
Główny księgowy2023-03-29
Data.....
Kierownik jednostki

Majątek Miasta Konstantynowa Łódzkiego w układzie podmiotowym na dzień 31.12. 2022 r. Ogółem
w pełnych złotych

Lp.	Jednostki podległe Gminie Konstantynów Łódzki	Wartość majątku brutto		"+" - zwiększenie	umorz.	Dynamika	Struktura
		Wartość majątku netto		"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu	
1	2	01.01. 2022 r.	31.12.2022.r.	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe - konto 011	12 470 693,85	12 575 556,61	104 862,76	0,00		
		4 391,10	0,00	-4 391,10	14,00		
		105 347,96	105 347,96	0,00	20,00		
		258 846,50	258 846,50	0,00	0,00		
		12 102 108,29	12 211 362,15	109 253,86	2,50		
2.	Jednostki Budżetowe - konto 013	875 838,46	1 005 916,57	130 078,11	100,00		
3.	Przedsiębiorstwa w likwidacji						
4.	Jednostki Budżetowe - konto 014	30 989,11	30 989,11	0,00	100,00		
5.	Jednostki Budżetowe - konto 020	13 009,52	19 828,61	6 819,09	100,00		
	Razem	13 390 530,94	13 632 290,90	241 759,96			
	w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie						
Część II							
6	Majątek miasta oddany w użytkowanie Placówkom Służby Zdrowia						
7	Ogółem:						

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)