

|                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><br><b>Prezydent Miasta Suwałk<br/>Mickiewicza 1<br/>16-400 Suwałki</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000891298</b>                                                                                           |                                                 | <br>1BE8B2E67AA1A081                  |

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach mająca siedzibę przy ulicy Kościuszki 126, organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest - działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich potrzeb danego środowiska.

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach prowadzone są oddziały przedszkolne.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Szkoła jest jednostką budżetową.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów 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 .

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się następująco:

- pochodzące z zakupu - wg cen nabycia,
- wytworzone we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia,
- otrzymane w formie darowizny - wg wartości określonej w umowie darowizny lub wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,
- otrzymane na podstawie decyzji organu - wg wartości określonej w tej decyzji,
- w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem

Wycena na dzień bilansowy - wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Materiały wycenia się wg cen zakupu.

Należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Aktywa pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarzane jednorazowo za okres całego roku w pod data 31 grudnia.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Nie umarza się gruntów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" . Do kont prowadzi się szczegółową ewidencję według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków umożliwiających grupowanie kosztów w przekrojach wymaganych w planowaniu finansowym oraz pozwalających na sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i innych określonych w odrębnych przepisach.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

## 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 wieczystie 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

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

| 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.                                                                   |            |      |                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON             |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |  |            |      |                                                   |                                                              |
| 000891298                               |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 | DF1C9DD35CCCF613                                                                    |            |      |                                                   |                                                              |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                                                                     |            |      |                                                   |                                                              |
| 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                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 2.                                      | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 28 121,49           | 0,00                       | 28 121,49                                       | 0,00                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 28 121,49                                                    |
| I.                                      | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 28 121,49           | 0,00                       | 28 121,49                                       | 0,00                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 28 121,49                                                    |
| 1.1.                                    | Grunty                                                                                                            | 133 519,00                                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 133 519,00                                                   |
| 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                                                             | 5 324 314,45                                          | 0,00                                                                                                                  | 1 170 465,14        | 0,00                       | 1 170 465,14                                    | 0,00                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 6 494 779,59                                                 |
| 1.3.                                    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 101 820,87                                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 101 820,87                                                   |
| 1.4.                                    | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.5.                                    | Inne środki trwałe                                                                                                | 1 593 865,11                                          | 0,00                                                                                                                  | 106 233,01          | 0,00                       | 106 233,01                                      | 0,00                                                                                | 303,91     | 0,00 | 303,91                                            | 1 699 794,21                                                 |
| II.                                     | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 7 153 519,43                                          | 0,00                                                                                                                  | 1 276 698,15        | 0,00                       | 1 276 698,15                                    | 0,00                                                                                | 303,91     | 0,00 | 303,91                                            | 8 429 913,67                                                 |

| Lp.    | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie            | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników aktywów                    |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                   |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|        |                                                                   | 13                                                      | 14                                            | 15                                | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 2.     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                                                    | 0,00                                          | 28 121,49                         | 0,00                | 28 121,49                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 28 121,49                                                         | 0,00                                                | 0,00                                            |
| I.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>                                   | <b>28 121,49</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>28 121,49</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>28 121,49</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                                                              | 133 519,00                                          | 133 519,00                                      |
| 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             | 1 583 234,60                                            | 0,00                                          | 135 434,35                        | 0,00                | 135 434,35                                       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 1 718 668,95                                                      | 3 741 079,85                                        | 4 776 110,64                                    |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 101 820,87                                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 101 820,87                                                        | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.4.   | Środki transportu                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                | 1 590 547,11                                            | 0,00                                          | 109 551,01                        | 0,00                | 109 551,01                                       | 0,00                                           | 303,91                 | 0,00                 | 303,91                                            | 1 699 794,21                                                      | 3 318,00                                            | 0,00                                            |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>3 275 602,58</b>                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>244 985,36</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>244 985,36</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>303,91</b>          | <b>0,00</b>          | <b>303,91</b>                                     | <b>3 520 284,03</b>                                               | <b>3 877 916,85</b>                                 | <b>4 909 629,64</b>                             |

|                                                                                          |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                                                                                                | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                                                                                                |                                                                  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |
| 000891298                                                                                |                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                          | C39A3D15E5FF31E7                                                                    |
| Lp.                                                                                      | Wyszczególnienie:                                                                                              |                                                                  | Stan na koniec roku obrotowego                                                      |
|                                                                                          | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* |                                                                  | 0,00                                                                                |
| 1.                                                                                       | Grunty                                                                                                         |                                                                  | 0,00                                                                                |
| 2.                                                                                       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                          |                                                                  | 0,00                                                                                |
| 3.                                                                                       | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                |                                                                  | 0,00                                                                                |
| 4.                                                                                       | Środki transportu                                                                                              |                                                                  | 0,00                                                                                |
| 5.                                                                                       | Inne środki trwałe                                                                                             |                                                                  | 0,00                                                                                |

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

|                                                                                          |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                                                    | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |                                                          |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                   |                                                                |
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |  |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
| 000891298                                                                                |                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                       |                                                          |                                                  |                                                   | 7B7AFA1F916EBF87                                                                    |                                                                |
| 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                                                           |
|                                                                                          | Razem                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |

|                                                                                                                                                                            |   |                                        |                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach</b>                              |   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |                                                                    | Załącznik nr 1.4.                                                                                       |              |                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000891298</b>                                                                                                                            |   |                                        |                                                                    | <br>E03A8C11C4B4F9C7 |              |                                                                                |
| 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 |                                                                                |
| Lp.                                                                                                                                                                        |   |                                        |                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                          | 2 | 3                                      | 4                                                                  | 5                                                                                                       | 6            | 7                                                                              |
| Razem (m²):                                                                                                                                                                |   |                                        |                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                                |
| 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.

|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5.                                                                                       |
| Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                                                                                           | <br>2C1F407018931463 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                                                                                           |                                                                                                         |
| 000891298                                                                                | 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                                                                                                                                        | 25 171,95                        | 21 577,89                              | 0,00         | 46 749,84                              |
| 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**

|                 |                     |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| Edyta Brezgieł  | 2023-03-24          | Jolanta Bilewicz-Krysa |
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki    |

|                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach</b> |                                                                                   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |                                                                                                     |         | Załącznik nr 1.6.                                                                   |               |
|                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |  |               |
|                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000891298</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                                                                             |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |

|                                                                                          |                                     |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              | Załącznik nr 1.7.                                                                   |                                      |                                                                  |
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                     |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                  |                                              |  |                                      |                                                                  |
| 000891298                                                                                |                                     |                                                          |                                              | 6051237E0BBFD764                                                                    |                                      |                                                                  |
| 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                                                                |
| Ogółem:                                                                                  |                                     |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |

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.

|                                                                                          |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                                    | Dane o stanie rezerw                    |                                             |                                  | Załącznik nr 1.8.                                                                                       |                                                |
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                                    |                                         |                                             |                                  | <br>6CB7AB191F296CA7 |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000891298                                                 |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
|                                                                                          |                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
| 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                                              |
|                                                                                          | Ogółem:                                            |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |

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

|                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9.                                                                                       |
| Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                    | <br>10B746A8DAB46781 |
| 000891298                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                         |

|                                                                                                                                            |                                     |                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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                           |
|                                                                                                                                            | Razem:                              | 0,00                             | 0,00                           |

|                                                                                                                                       |                                                           |                                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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                              |
| 1.                                                                                                                                    | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:     | 0,00                             | 0,00                           |
| 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                           |
| 2.                                                                                                                                    | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00                             | 0,00                           |
| 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                           |
|                                                                                                                                       | Razem:                                                    | 0,00                             | 0,00                           |

|                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                      | 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 |                                  | Załącznik nr 1.10.                                                                  |                                |
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                     |                                |
| 000891298                                                                                |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | AD19ACD61A1C68B3                                                                    |                                |
| 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                              |
| 1.                                                                                       | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 2.                                                                                       | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 3.                                                                                       | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 4.                                                                                       | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 5.                                                                                       | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 6.                                                                                       | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
|                                                                                          | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |

|                                                                                          |                                   |                                                                                                           |                              |                      |                        |                                                                                     |                              |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                   | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                              |                      |                        | Załącznik nr 1.11.                                                                  |                              |                      |                        |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                           |                              |                      |                        |  |                              |                      |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                   |                              |                      |                        | 91924D578AA80CF2                                                                    |                              |                      |                        |
| 000891298                                                                                |                                   |                                                                                                           |                              |                      |                        |                                                                                     |                              |                      |                        |
| 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                     |
| 1.                                                                                       | hipoteka, w tym:                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 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                   |
| 2.                                                                                       | zastaw, w tym:                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 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                   |
| 3.                                                                                       | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.                                                                                       | weksle                            | 0,00                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 5.                                                                                       | inne                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
|                                                                                          | Razem:                            | 0,00                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |

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

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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.                                                                                      |                                |
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>066E150050A099D5 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000891298                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|                                                                                          |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                |
| Lp.                                                                                      | Zobowiązania warunkowe |                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan na początek roku obrotowego                                                                        | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                                        | 2                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                       | 4                              |
|                                                                                          | Razem:                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   | 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 | Załącznik nr 1.13.                                                                  |
| Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                                                                                                          |  |
| 000891298                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 19545181696C9B48                                                                    |

| Rozliczenia międzyokresowe* (czynne) |                                   |                                  |                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp.                                  | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                    | 2                                 | 3                                | 4                              |
|                                      | Razem:                            |                                  |                                |

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

| Rozliczenia międzyokresowe* (biernie) |                                       |                                  |                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp.                                   | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                     | 2                                     | 3                                | 4                              |
|                                       | Razem:                                |                                  |                                |

- \* 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

|                                                                                          |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.                                                                                      |  |
| Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                                                                                    |                                               | <br>D6A1009D4128B024 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000891298                                                 |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                                                          |                                                                                                    | 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                                                                   |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                                                          | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                    |  |
| 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                                                              |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                                                          | Razem:                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                    |  |

|                                                                                          |                                                                                       |                                                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                  |
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                                                                       |                                                                         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000891298                                                 |                                                                                       |                                                                         |                                                                                     |
| Lp.                                                                                      | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego                                          |                                                                                     |
| 1                                                                                        | 2                                                                                     | 3                                                                       |                                                                                     |
| 1.                                                                                       | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 6 661 899,74                                                            |                                                                                     |
| 2.                                                                                       | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 58 859,38                                                               |                                                                                     |
| 3.                                                                                       | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 42 257,28                                                               |                                                                                     |
| 4.                                                                                       | Świadczenia urlopowe                                                                  | 100 995,14                                                              |                                                                                     |
| 5.                                                                                       | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 187 556,95                                                              |                                                                                     |
|                                                                                          | Ogółem                                                                                | 7 051 568,49                                                            |                                                                                     |

|                                                                                          |                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 1.16.                                                                  |
| Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                         |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                         |  |
| 000891298                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 781F9A598B247983                                                                    |

inne informacje

|                                                                                          |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                                                                   |                                                                  |
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                  |                                                              |                                  |  |                                                                  |
| 000891298                                                                                |                                         |                                                          |                                                              |                                  | 5259F0105F952E47                                                                    |                                                                  |
| 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                                                                |
|                                                                                          | Ogółem:                                 |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |

|                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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.                                                                                       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         | <br>51FE4C42B1CC4722 |  |
| 000891298                              |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                                                           |         |                                                                                                         |  |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie                                                                                               |         |                                                                                                         |  |
|                                        |                                                                               | Ogółem                                                                                                                                                            | W tym:  |                                                                                                         |  |
|                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                   | Odsetki | Różnice kursowe                                                                                         |  |
| 1                                      | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                 | 4       | 5                                                                                                       |  |
|                                        | Ogółem:                                                                       |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |

|                                                                                                |                    |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                         |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.                                                                                       |            |
| Szkola Podstawowa nr 2 z<br>Oddziałami Dwujęzycznymi im.<br>Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                    |                                                                                                                               | <br>FB111981D7A69655 |            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000891298                                                   |                    |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |
|                                                                                                |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                       |                                                                                                         |            |
| Lp.                                                                                            | Przychody z tytułu |                                                                                                                               | rok poprzedzający                                                                                       | rok badany |
| 1                                                                                              | 2                  |                                                                                                                               | 3                                                                                                       | 4          |
|                                                                                                | Razem:             |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |

|     |                 |                   |            |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | Razem:          |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                                                |                                  | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4.                                                                   |
| Szkola Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach                                                                                                                              |                                  |                                                  |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                  |  |
| 000891298                                                                                                                                                                                                             |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.          | 14A6E3D99508A9C1                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 2                                                | 3                                                                                   |
| 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                                                                                |

|                                                                                          |                                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 2.5.                                                                                       |
| Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | <br>11916183D40B6321 |
| 000891298                                                                                |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

|                                                                                          |                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                   | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 3                                                                      |
| Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach |                                         |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                              |                                         |  |
| 000891298                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | 4116FB963E58E543                                                                    |

inne informacje