


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego Partyzantów 23 05-123 Chotomów	Adresat: BILANS WPLYNEŁO jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABŁONNA 2022 -03-31 Wzrost bez pisma przewodniego 052B41D87A6ECA3D nr ew.reg. kod jednostki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Gmina Jabłonna
Numer identyfikacyjny REGON 367999367		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 765 777,52	1 694 311,24	A Fundusz	1 522 380,74	1 410 592,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 523 278,01	5 949 510,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 765 777,52	1 694 311,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 000 897,27	-4 538 917,98
A.II.1 Środki trwałe	1 765 777,52	1 694 311,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 000 897,27	-4 538 917,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 724 639,12	1 661 770,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 158,40	24 305,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 980,00	8 235,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 756,25	358 707,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	318 756,25	358 707,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 681,51	10 177,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 913,34	44 158,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 801,93	229 401,61

Główna Księgowa

mgr An. eszko Trzaskoma
(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

dr Wioletta Tracz

(kierownik jednostki)

B.V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	75 359,47	74 988,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	75 359,47	74 969,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 359,47	74 969,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 849,00	45 866,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 849,00	45 847,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 510,47	29 122,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 510,47	29 122,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa

mar Anna eszka Trzaskoma
(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wioletta Tracz
dr Wioletta Tracz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 841 136,99	1 769 300,14	Suma pasywów	1 841 136,99	1 769 300,14

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trzaskoma

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

052B41D87A6ECA3D

DYREKTOR

Wioletta Tracz
dr Wioletta Tracz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa
mgr Agnieszka Trzaskoma

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

052B41D87A6ECA3D

DYREKTOR
dr Wioletta Tracz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego Partyzantów 23 05-123 Chotomów		WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JĄBLONNA		Gmina Jabłonna	
Numer identyfikacyjny REGON 367999367		2022-03-31		Miesiąc bieżący 85DAADE7A6BF81A2	
		sporządzony na dzień 31-03-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 394,40		12 707,14	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 288,40		12 582,14	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	106,00		125,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 007 257,27		4 552 428,38	
B.I.	Amortyzacja	71 525,19		71 466,28	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	167 233,84		190 312,24	
B.III.	Usługi obce	137 577,27		158 871,77	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		3 695,00	
B.V.	Wynagrodzenia	2 743 658,52		3 165 119,09	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	872 355,98		949 000,00	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 906,47		3 980,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 000,00		9 984,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 001 862,87		-4 539 721,24	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	844,97		803,26	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	844,97		803,26	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Główna Księgowa

główny księgowy kom.ą

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Wioletta Tracz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 001 017,90	-4 538 917,98
G.	Przychody finansowe	120,63	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	120,63	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 000 897,27	-4 538 917,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 000 897,27	-4 538 917,98

Główna Księgowa

mgr Anna Szkoła Trzaskomka
główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dr Wioletta Tracz
dr Wioletta Tracz

kierownik jednostki

wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trzaskoma

główny księgowy


2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Wioletta Tracz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orta Białego Partyzantów 23 05-123 Chotomów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABŁONNA 2022-03-31 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Jabłonna Wysłać bez pisma przewodniego 038A2EB9214E4C3E
Numer identyfikacyjny REGON 367999367		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 431 076,01	5 523 278,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 909 861,56	4 428 057,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 909 861,56	4 428 057,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 817 659,56	4 001 825,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 816 594,67	4 000 897,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 064,89	928,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 523 278,01	5 949 510,25

Głów...a Księgowa

mgr Agnieszka Trzaskoma

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr Wioletta Tracz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 000 897,27	-4 538 917,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 000 897,27	-4 538 917,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 522 380,74	1 410 592,27

Główna Księgowa

mgr Anna Eszka Trzaskoma

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

dr Wioletta Tracz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa


mgr Anna Szka Trzaskoma
główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


dr Wioletta Tracz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego Partyzantów 23 05-123 Chotomów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Jabłonna
Numer identyfikacyjny REGON 367999367	WPLYNĘŁO KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABŁONNA 2022 -03- 31 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	3CA72643610FC50C 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

mgr Anna Eszka Trzaskomą
 (główny księgowy)

2022.03.31
 rok mies. dzień

DYREKTOR

dr Wioletta Tracz
 (kierownik jednostki)

ciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trzaskomą

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
dr Wioletta Tracz

(kierownik jednostki)

2022 -03- 31

nr ew. rej.
liczba zmian.....
podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
1.2	siedzibę jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
1.3	adres jednostki 05-123 Chotomów ul. Partyzantów 23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna uczniów na I i II etapie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 do 31.12.2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób: 4.1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych lub też ceny sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku (ujawnionego lub przyjętego w formie darowizny lub spadku) albo według ceny wynikające z umowy darowizny, albo też według ceny określonej w decyzji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych umarza się stopniowo (z wyjątkiem gruntów) według stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęto je do używania a obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej równej lub wyższej niż 500 zł oraz niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami bez względu na cenę zakupu ujmuje się na koncie 013., „Pozostałe środki trwałe” oraz koncie 020 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne” oraz w pozakiągowej ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z wykorzystaniem programu Inwentarz Optimum i księguje w koszty pod data zakupu. 4.2 Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

4.3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny co oznacza, że nie mogą być one wyższe niż ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

4.4 Środki pieniężne wycenione według wartości nominalnej.

4.5 Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od należności nie zapłaconych w terminie ujmują się w księgach rachunkowych na bieżąco lecz nie później niż na koniec każdego kwartału.

4.6 Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

4.7 Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

4.8 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne jako koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wyceniane są do bilansu według ich wartości nominalnej np.: koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty prenumeraty czasopism, przedłużenia licencji na programy komputerowe, koszty dostępu do serwisów internetowych z dniem ich poniesienia powiększają koszty działalności jednostki w związku z tym w jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ponieważ mają one nieistotną wartość na podstawie art.4. ust.4 ustawy o rachunkowości, ze względu na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych i brak stosownej sprawozdawczości z tego powodu nie są rozliczane w czasie.

4.9 Uzyskane przez szkołę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym co ich wydatkowanie, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków. Zmniejszają one koszty oraz wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Natomiast zwroty wydatków dokonanych w danym roku budżetowym a dotyczące lat poprzednich przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy w terminach określonych odrębnymi przepisami. Dla zachowania czystości obrotów na koncie 130 stosuje się zapis techniczny.

4.10. Z ewidencji księgowej na koncie 310 wyłącza się zakup materiałów. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie ich nabycia. Są wydawane w bezpośrednie użytkowanie pracownikom zgłaszającym zapotrzebowanie.

4.11 Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 i równej lub wyższej niż 500,00 ewidencjonuje się na koncie 013, „Pozostałe środki trwałe” oraz na koncie 020 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne” a także w księdze inwentarzowej prowadzonej z wykorzystaniem programu komputerowego Inwentarz Optivum w sposób ilościowo-wartościowy. Meble, dywany bez względu na wartość księguje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” oraz w pozaksięgowej ewidencji ilościowo - wartościowej prowadzonej z wykorzystaniem programu Inwentarz Optivum. Pozostałe środki trwałe ujmowane są w koszty w dniu wystawienia dokumentu zakupu.

4.12 Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 i równej lub wyższej niż 500,00 podlegają ewidencji na koncie 020” Wartości niematerialne i prawne z analityką umarżane jednorazowo” oraz w księdze inwentarzowej prowadzonej z wykorzystaniem programu komputerowego Inwentarz Optivum w sposób ilościowo-wartościowy. Wartości niematerialne i prawne o, których mowa ujmowane są w koszty w dniu wystawienia dokumentu zakupu.

4.13 Ustalanie wyniku finansowego w szkole następuje zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 „Wynik finansowy”.

4.14 Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za kwoty nieistotne uznaje się kwoty, które nie przekraczają 1 % sumy bilansowej ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.

inne informacje

II.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec roku (3+7-11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia		aktualizacja	rozchód	przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 270,00									4 270,00
2.	Razem środki trwałe	2 650 235,77						12 016,58		12 016,58	2 638 219,19
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2KŚT)	2 514 750,22									2 514 750,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	108 035,55						12 016,58		12 016,58	96 018,97
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	27 450,00									27 450,00
3.	Suma	2 654 505,77						12 016,58		12 016,58	2 642 489,19

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku obrotowego (3+7-8)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 270,00						4 270,00
2.	Razem środki trwałe	884 458,25		71 466,28		71 466,28	12 016,58	943 907,95
2.1.	Grunty							
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	790 111,10		62 868,77		62 868,77		852 979,87
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	77 877,15		5 852,51		5 852,51	12 016,58	71 713,08
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)							
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	16 470,00		2 745,00		2 745,00		19 215,00
3.	Suma	888 728,25		71 466,28		71 466,28	12 016,58	948 177,95
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
	nie dotyczy							
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
	nie dotyczy							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście							
	nie dotyczy							
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu							
	nie dotyczy							
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							
	nie dotyczy							
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)							
	nie dotyczy							
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
	nie dotyczy							
1.9.	podział zobowiązań * długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:							
a)	powyżej 1 roku do 3 lat							
	nie dotyczy							

	powyżej 3 do 5 lat		
	nie dotyczy		
c)	powyżej 5 lat		
	nie dotyczy		
0.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
	nie dotyczy		
1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
2.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
5.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	nie dotyczy		
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze.	406 228,19 zł	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki dotycząc wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli -163684,87 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7 293,00 zł - zakup odzieży i obuwia BHP- 2 211,36 zł - dofinansowanie z ZFŚS dla pracowników związane z wydatkami świątecznymi -65 640,00 zł - dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku letniego –4 400,00 zł - wczasy pod gruszą z ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi -14 000 zł - świadczenie urlopowe dla nauczycieli z ZFŚS- 59 740,50 zł , - nagrody jubileuszowe- 46 806,87 zł - odprawa emerytalna – 36 451,59 zł. - świadczenie na start – 1 000,00 zł - zapomoga losowa – 5 000,00 zł
1.1	inne informacje		
	nie dotyczy		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	nie dotyczy		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	nie dotyczy		

	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Trzaskoma

(główny księgowy)

.....2022.03.30.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

dr Wioletta Tracz

(kierownik jednostki)