

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Szalak
(główny księgowy)

2022.04.22
rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Barbara Zdybel

Barbara Marta Zdybel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej Bystrzyca Stara 89 23-107 Strzyżewice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: W PŁYŃĘŁO WRZĄD GMINY STRZYŻEWICE GMINA STRZYŻEWICE Dnia 2022 -04- 26 ilość załączników..... podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000270426		E9BCBE3C537709D6 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

mgr Krystyna Szalak

2022.04.22

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Barbara Marta Zdybel

(kierownik jednostki)

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)						
	Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów					
	I.1.	Należności długoterminowe					
	I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
	I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
	I.2.2.	należności od budżetów					
	I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych					
	I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
	II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych					
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
	a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	nie dotyczy						
	b)	powyżej 3 do 5 lat					
	nie dotyczy						
	c)	powyżej 5 lat					
	nie dotyczy						
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						
	nie dotyczy						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie dotyczy						
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie dotyczy						
1.13.	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						
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	nie dotyczy						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	Wyszczególnienie			Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych			
	Ogółem			1 536 612,50			
	w tym:						
	a) odprawy emerytalne i rentowe			30 960,00			
	b) nagrody jubileuszowe			23 520,00			
	c) świadczenia urlopowe			26 022,14			
	d) inne - ekwiwalenty bhp			0,00			
	e) wynagrodzenia osobowe			1 096 695,84			
	f) wynagrodzenia roczne			83 031,97			
	g) składki ZUS			229 842,69			
	h) szkolenia			3 600,00			
	i) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						
	j) ZFSS			41 941,86			
	k) zakup usług zdrowotnych			998,00			
1.16.	inne informacje						
	brak danych						
2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
	brak danych						
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						
2.3.	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						
	brak danych						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	brak danych						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szalak Krystyna

(główny księgowy)

25.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Barbara Marta Zdybel

(kierownik jednostki)

Barbara Zdybel

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
I.									
I.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 amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia									
Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku	Zwiększenie wartości		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 462,58	3 794,00	0,00	0,00	0,00	4 474,47	0,00	20 782,11
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 021 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,78	0,00	1 001 600,70
1.	Środki trwałe	1 021 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,78	0,00	1 001 600,70
1.1	Grunty	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t.,	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	972 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 204,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,78	0,00	9 527,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Odpisy aktualizujące wartość majątku	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 462,58	3 794,00	0,00	0,00	4 474,47	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	665 885,13	25 588,57	0,00	0,00	19 614,78	0,00	355 330,35	329 741,78
1.	Środki trwałe	665 885,13	25 588,57	0,00	0,00	19 614,78	0,00	355 330,35	329 741,78
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty	625 640,32	24 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	346 564,38	322 528,91
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i	29 141,78	0,00	0,00	0,00	19 614,78	0,00	0,00	0,00
1.4	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	umorzenie inne środki trwałe	11 103,03	1 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,97	5 212,77
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto									
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ				
		496 264,80	23 051,00	19 141,80	500 174,00				
Pozostałe środki trwałe - umorzenie									
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ				
		496 264,80	23 051,00	19 141,80	500 174,00				
I.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami									
brak danych									
I.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych									
nie dotyczy									
I.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto									
nie dotyczy									
I.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych						Wartość w zł. i gr		
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu						0,00		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy						0,00		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,						0,00		
	w tym:								
	umów leasingu						0,00		
SUMA						0,00			
Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia:									
	Stan na początek roku			Stan na koniec roku			Uwagi		
Razem, w tym:									
Grunty									
Budynki ...									
Urządzenia techniczne									
Środki transportu									
			0,00				0,00	0	
								0	
I.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
nie dotyczy									

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> W P Ł Y N Ę Ł O URZĄD GMINY STRYZEWICE Dnia 2022-04-26 Ilość załączników..... Podpis</div>
1.		
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kielczewicach Górnych	
1.2	siedzibę jednostki Kielczewice Górne	
1.3	adres jednostki Kielczewice Górne 41, 23-107 Strzyżewice	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi edukacyjne i wychowawcze - prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	1. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. 2. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Środki trwale w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji. 5. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w decyzji. 6. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. 8. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użycia, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 9. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową, według następujących stawek: a) 50% - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich; b) 20% - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 10. Środki trwale o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli środki trwale uległy ulepszeniu, to wartość początkowa tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli kwota nakładów przekracza 10.000,00 zł. 11. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: • książki i inne zbiory biblioteczne; • środki dydaktyczne; • odzież i umundurowanie; • meble i dywany; • inwentarz żywy; • pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Powyższe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok są objęte ewidencją bilansową ilościowo-wartościową. 12. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 13. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane opisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 14. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 15. W związku z tym, że jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę umarzania amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku. 16. Wartość środka trwałego to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski. 17. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można powołać rzeczoznawcę; kierownik jednostki może też powołać komisję, która wrazi opinię co do wyceny składnika majątku. 18. Jednostka odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 19. Jednostka kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz biorąc pod uwagę kwotę należności na koniec poszczególnych poprzednich lat odstępuje od obowiązku kokonywania odpisów aktualizujących należności. 20. Jednostka kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości odstępuje od prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów przyjmując zasadę, że zakupywane przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia. 21. Na koncie 310 „Materiały” jednostka prowadzi tylko ewidencję art. spożywczych w stołówkach szkolnych, natomiast kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości odstępuje się od prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów przyjmując zasadę, że zakupywane przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia.	
5.	inne informacje Występują wzajemne rozliczenia przychodów między OPS Strzyżewice kwota 1976,40 zł Rachunek zysków i strat poz. A-I, występują wzajemne rozliczenia kosztów między OPS Strzyżewice kwota 280,40 zł Rachunek zysków i strat poz.B.III.	

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

Krystyna Szalak

2022.04.22


rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Barbara Marta Zdybel

Barbara Marta Zdybel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kielczewicach Górnych Kielczewice Górne 41 23-107 Strzyżewice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' W PŁYNEŁO RZĄD GMINY STRYŻEWICE 2022-04-26 liczba załączników..... sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA STRYŻEWICE
Numer identyfikacyjny REGON 001151853		E9BCBE3C537709D6 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Szalák

Krystyna Szalák
(główny księgowy)

2022.04.22

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Barbara Marta Zdybel

Barbara Marta Zdybel
(kierownik jednostki)

Krystyna Szalak
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Barbara Marta Zdybel
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 547 180,05	-1 762 761,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 547 180,05	-1 762 761,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	245 573,08	222 119,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Krystyna Szalak
 Krystyna Szalak
 główny księgowy

2022-05-12

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Barbara Zdybel
 Barbara Małta Zdybel
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kielczewicach Górnych Kielczewice Górne 41 23-107 Strzyżewice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA STRYŻEWICE W PŁYNEŁO URZĄD GMINY STRYŻEWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 001151853		Wysłać bez pisma przewodniego F3602DA73FA4CD91 Data: 2022-05-12 ilość załączników: _____ podpis: _____	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 821 291,52	1 792 753,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 529 489,85	1 757 212,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 529 489,85	1 757 212,48	
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 trwale i środki trwale 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)	1 558 028,24	1 565 084,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 536 296,02	1 547 180,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 732,22	17 904,94	
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)	1 792 753,13	1 984 880,62	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
główny księgowy

2022-05-12

rok, miesiąc, dzień

WOJCIŁ GMINY

Barbara Marta Zdybel

kierownik jednostki

Krystyna Szalak
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Barbara Marta Zdybel
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak


825FEA47520468AD

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)	-1 546 999,27	-1 762 737,85
G.	Przychody finansowe	14,34	7,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14,34	7,82
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)	-1 546 984,93	-1 762 730,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	195,12	31,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 547 180,05	-1 762 761,25

Krystyna Szalak
 główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

2022-04-25
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Barbara Maria Zdybel
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kielczewicach Górnych Kielczewice Górne 41 23-107 Strzyżewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: W PŁYNGMINA STRZYŻEWICE URZĄD GMINY STRZYŻEWICE Dnia 2022-04-25 Wysłać bezpiecna przewodniego 825FEA47520468AD ilość załączników..... podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001151853	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 699,96	46 549,74
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 390,80	28 652,10
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	20 309,16	17 897,64
B. Koszty działalności operacyjnej	1 599 118,60	1 809 296,78
B.I. Amortyzacja	25 588,57	25 588,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	95 547,37	145 163,35
B.III. Usługi obce	23 238,00	25 946,45
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 148 476,06	1 234 324,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 713,84	373 321,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 554,76	4 952,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 562 418,64	-1 762 747,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 419,37	9,19
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	15 419,37	9,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Krystyna Szalak
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

825FEA47520468AD

Barbara Marta Zdybel
kierownik jednostki
WOJEWÓDZKI
Barbara Zdybel

Wyjaśnienia do bilansu

SJO BeSTia
Krystyna Szalak
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
2A7878207E06513E

WÓJT GMINY
Barbara Maryla Zdybel
Barbara Maryla Zdybel
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	387 072,66	348 351,81	Suma pasywów	387 072,66	348 351,81



Krystyna Szalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

2A7878207E06513E

WÓJT GMINY



Barbara Małta Zdybel
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	145,20	105,76
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	31 742,31	18 610,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	735,48	895,68	D.II.8 Fundusze specjalne	30 811,71	17 566,53
B.I.1 Materiały	735,48	895,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 811,71	17 566,53
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	0,00	116,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	116,60			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 006,83	17 597,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 006,83	17 597,75			
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			

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

2022-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY

Barbara Marta Zdybel

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia - **LOWNY KSIĘGOWY**

2A7878207E06513E

mgr Krystyna Szalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kielczewicach Górnych Kielczewice Górne 41 23-107 Strzyżewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: W P Ł Y GMINA STRZYŻEWICE URZĄD GMINY STRZYŻEWICE Wysłać bez pisma przewodniego 2A7878207E06513E
Numer identyfikacyjny REGON 001151853		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> Dnia 2022-04-28 ilość załączników..... podpis </div> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	355 330,35	329 741,78	A Fundusz	245 573,08	222 119,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 792 753,13	1 984 880,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	355 330,35	329 741,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 547 180,05	-1 762 761,25
A.II.1 Środki trwałe	355 330,35	329 741,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 000,00	2 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 547 180,05	-1 762 761,25
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	346 564,38	322 529,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 212,77	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	6 765,97	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 499,58	126 232,44
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	141 499,58	126 232,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 679,22	2 709,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 291,12	7 173,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 847,88	35 967,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 724,45	62 709,91

Krystyna Szalak
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

2022-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
2A7878207E06513E

WÓJT GMINY

Barbara Marta Zdybel
(kierownik jednostki)