

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 96D6D61A27A15937
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 446 318,64	6 209 467,87	A Fundusz	6 068 195,99	5 798 868,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 320 314,22	12 545 950,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 446 318,64	6 209 467,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 252 118,23	-6 747 082,05
A.II.1 Środki trwałe	6 446 318,64	6 209 467,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	105 513,90	105 513,90	A.II.2 Strata netto (-)	-6 252 118,23	-6 747 082,05
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	6 337 104,74	6 095 689,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 700,00	8 264,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 913,07	433 924,99
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	398 913,07	433 924,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 581,10	29 418,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 004,00	23 980,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 094,03	151 249,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 786,31	213 227,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Raczyńska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 311,18	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	20 790,42	23 325,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	653,97	7 276,14	D.II.8 Fundusze specjalne	20 136,45	16 049,81
B.I.1 Materiały	653,97	7 276,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 136,45	16 049,81
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	20 136,45	16 049,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 136,45	16 049,81			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kozłowska
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Oparska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 467 109,06	6 232 793,82	Suma pasywów	6 467 109,06	6 232 793,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Ewelina Krawczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

96D6D61A27A15937

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Dorota Opara

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kuczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

96D6D61A27A15937

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

(kierownik jednostki)

Zestawienie sald i obrotów

Szablony: Zest.obrotów-wszystkie dzienniki
 dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	10 304 340,10	0,00	8 032,69	0,00	10 312 372,79	0,00	10 312 372,79	0,00	10 312 372,79	0,00
2	1013	1 031 505,87	0,00	332 720,54	0,00	1 364 226,41	0,00	1 364 226,41	0,00	1 364 226,41	0,00
3	1014	212 745,75	0,00	39 079,10	55 405,81	251 824,85	55 405,81	196 419,04	196 419,04	196 419,04	0,00
4	1020	83 835,96	0,00	12 035,51	0,00	95 871,47	0,00	95 871,47	0,00	95 871,47	0,00
5	1071	0,00	3 858 021,46	0,00	244 883,46	0,00	4 102 904,92	-4 102 904,92	0,00	0,00	4 102 904,92
6	1072	0,00	1 328 087,58	55 405,81	383 835,15	55 405,81	1 711 922,73	-1 656 516,92	0,00	0,00	1 656 516,92
7	1080	0,00	0,00	8 032,69	8 032,69	8 032,69	8 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101	0,00	0,00	204 164,70	204 164,70	204 164,70	204 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9	130	0,00	0,00	6 479 716,89	6 479 716,89	6 479 716,89	6 479 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	132	0,00	0,00	246 731,12	246 731,12	246 731,12	246 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	135	10 136,45	0,00	497 027,78	501 114,42	507 164,23	501 114,42	6 049,81	6 049,81	6 049,81	0,00
12	139	10 000,00	0,00	0,17	0,17	10 000,17	0,17	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
13	141	0,00	0,00	203 170,86	203 170,86	203 170,86	203 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	201	633,82	25 581,10	1 363 229,27	1 367 016,37	1 363 863,09	1 392 597,47	-28 734,38	683,88	683,88	29 418,26
15	221	1 317,26	0,00	1 085,14	981,00	2 402,40	981,00	1 421,40	1 421,40	1 421,40	0,00
16	222	0,00	0,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	223	0,00	0,00	6 478 735,89	6 478 735,89	6 478 735,89	6 478 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00
18	225	0,00	23 004,00	328 373,32	329 349,32	328 373,32	352 353,32	-23 980,00	0,00	0,00	23 980,00
19	229	0,00	125 094,03	1 727 989,84	1 754 145,01	1 727 989,84	1 879 239,04	-151 249,20	0,00	0,00	151 249,20
20	231	0,00	201 786,31	7 586 362,09	7 597 803,50	7 586 362,09	7 799 589,81	-213 227,72	0,00	0,00	213 227,72
21	234	0,00	0,00	16 868,75	16 868,75	16 868,75	16 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	240	0,00	3 311,18	871 486,39	868 175,21	871 486,39	871 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00
23	290	0,00	1 951,08	0,00	154,20	0,00	2 105,28	-2 105,28	0,00	0,00	2 105,28
24	310	653,97	0,00	200 017,60	193 395,43	200 671,57	193 395,43	7 276,14	7 276,14	7 276,14	0,00
25	400	0,00	0,00	244 883,46	244 883,46	244 883,46	244 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26	401	0,00	0,00	1 041 750,89	1 041 750,89	1 041 750,89	1 041 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00
27	402	0,00	0,00	155 323,96	155 323,96	155 323,96	155 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	403	0,00	0,00	5 380,50	5 380,50	5 380,50	5 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	404	0,00	0,00	4 337 479,64	4 337 479,64	4 337 479,64	4 337 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00
30	405	0,00	0,00	1 285 877,22	1 285 877,22	1 285 877,22	1 285 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	409	0,00	0,00	673,20	673,20	673,20	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Obroty okresu		Obroty narastająca		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
32	410	0,00	0,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	700	0,00	0,00	207 515,00	207 515,00	207 515,00	207 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	720	0,00	0,00	39 393,12	39 393,12	39 393,12	39 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00
35	750	0,00	0,00	154,20	154,20	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	751	0,00	0,00	154,20	154,20	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37	760	0,00	0,00	123 198,70	123 198,70	123 198,70	123 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
38	800	0,00	12 320 314,22	6 261 131,92	6 486 768,58	18 807 082,80	18 807 082,80	-12 545 950,88	0,00	0,00	12 545 950,88
39	810	0,00	0,00	8 032,69	8 032,69	8 032,69	8 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00
40	851	0,00	20 136,45	257 114,59	253 027,95	273 164,40	273 164,40	-16 049,81	0,00	0,00	16 049,81
41	860	6 252 118,23	0,00	7 117 343,07	6 622 379,25	6 622 379,25	6 622 379,25	6 747 082,05	6 747 082,05	0,00	0,00
42	976	0,00	0,00	124 853,61	124 853,61	124 853,61	124 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00
43	977	0,00	0,00	122 394,70	142 394,70	142 394,70	142 394,70	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
44	980	0,00	0,00	6 505 098,16	6 505 098,16	6 505 098,16	6 505 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00
45	998	0,00	0,00	6 896 611,07	6 896 611,07	6 896 611,07	6 896 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00
46	999	0,00	0,00	0,00	417 875,18	417 875,18	417 875,18	-417 875,18	0,00	0,00	417 875,18
Razem		17 907 287,41	17 907 287,41	61 441 431,05	61 879 306,23	79 348 718,46	79 786 593,64	-437 875,18	18 741 402,99	19 179 278,17	

SCOWINY KATEGOWY
[Signature]
 mer Ewelina Kaczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Danuta Oparka

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	ZGKM Kunów	Zużycie wody i materiałów	3.254,61	401	B.II
2.	Gmina Kunów	Zużycie energii i materiałów	198,93	401	B.II
3.	ZGKM Kunów	Usługi- wywóz nieczystości	13.193,08	402	B.III

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	MGOPS Kunów	Wpływy z żywienia	25.964,00	700	A.I
2.	Publiczne Przedszkole Kunów	Wpływy z żywienia	34.672,50	700	A.I
3.	PSP Wymysłów	Wpływy z żywienia	27.955,00	700	A.I
4.	Gmina Kunów	Wpływy z żywienia	2.700,00	700	A.I
5.	MGOPS Kunów	Wpływy za media	16.915,49	720	A.VI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cap
mgr Ewelina Kuczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
D. Opara
mgr Dorota Opara

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu
1.	-	-	-	-	-

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu
1.	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KASJER

mgr Ewelina Ruczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Jpara

Tabela 1. Zobowiązania w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-	-

Tabela 2. Należności w zł


L.p	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany przedmiot	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Dorota Opala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DZIAŁALNOŚĆ WYPEŁNIŁO DNIA 29. 03. 2022 sporządzony..... na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		Wysłać bez pisma przewodniego D06D393D9CE5B5C4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 933,74	246 908,12
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 031,50	207 515,00
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	38 902,24	39 393,12
B. Koszty działalności operacyjnej	6 482 976,03	7 117 188,87
B.I. Amortyzacja	243 679,28	244 883,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	985 437,36	1 041 750,89
B.III. Usługi obce	117 433,14	155 323,96
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	5 380,50
B.V. Wynagrodzenia	3 842 694,80	4 337 479,64
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 238 220,49	1 285 877,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	850,96	673,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 660,00	45 820,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 318 042,29	-6 870 280,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 924,06	123 198,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	65 924,06	123 198,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

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)	-6 252 118,23	-6 747 082,05
G.	Przychody finansowe	154,62	154,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	154,62	154,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	154,62	154,20
H.I.	Odsetki	154,62	154,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 252 118,23	-6 747 082,05
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)	-6 252 118,23	-6 747 082,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Maczyńska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Heddy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Kunowie WPLYNEŁO DNIA 29. 03. 2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. Nie świadczy Załącznik Podpis	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		Wysłać bez pisma przewodniego 6259B69E82FFE9D1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 813 915,39	12 320 314,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 226 729,81	6 486 768,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 035 382,77	6 478 735,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	8 032,69
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	191 347,04	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)	5 720 330,98	6 261 131,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 719 421,98	6 252 118,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	909,00	981,00
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	8 032,69
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)	12 320 314,22	12 545 950,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Zbigniew Szumowski
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 252 118,23	-6 747 082,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 252 118,23	-6 747 082,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 068 195,99	5 798 868,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Jarczyńska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR BIENOLEY

mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Opala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		37C32798098F141F 

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

EWELINA RACZYŃSKA
(główny księgowy)

2022.05.05
rok mies. dzień

DOROTA OPARA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta dotyczy tabeli nr 1

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWELINA RACZYŃSKA
(główny księgowy)

2022.05.05
rok mies. dzień

DOROTA OPARA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego”
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szkolna 1
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 5.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na koniec roku obrotowego,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p>

5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
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
	Wg tabeli nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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)
	Wg tabeli nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	72.843,03zł
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	8.171,15zł
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
	Brak danych
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
 mgr Ewa Kuczyńska
 (główny księgowy)

2022 -05- 0 5
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Dorota Opala
 (kierownik jednostki)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Antoniego Hedy „Szarego”
ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów

tel./fax 41 261 27 90

NIP: 6611653622 REGON 060270248

**Główne składniki
aktywów trwałych**

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	przebieg	przemiarze	Opółem zwiększenia wartości początkowej	zbycie	likwidacja	inne	Opółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Zmniejszenia umorzenia	Opółem zwiększenia umorzenia	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i Prawne	83 835,96	12 035,51	0,00	12 035,51	-	-	-	-	95 871,47	83 835,96	0,00	12 035,51	12 035,51	0,00	95 871,47	0,00	0,00
2	Środki trwałe	10 304 340,10	8 032,69	0,00	8 032,69	-	-	-	-	10 312 372,79	3 858 021,46	0,00	244 883,46	244 883,46	0,00	4 102 904,91	6 446 318,64	6 209 467,87
1)	Grunt	105 513,90	-	-	-	-	-	-	-	105 513,90	-	-	-	-	-	-	105 513,90	105 513,90
2)	Budynki i lokale	8 935 178,65	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	8 935 178,65	2 848 092,34	-	223 379,47	223 379,47	-	3 071 471,81	6 087 086,31	5 863 706,84
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503 755,38	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	503 755,38	253 736,95	-	18 056,23	18 056,23	0,00	271 773,18	250 018,43	231 982,20
4)	Kotły maszynowe energetyczne	298 622,58	-	-	-	-	-	-	-	298 622,58	298 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	298 622,58	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	52 968,15	-	-	-	-	-	-	-	52 968,15	52 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52 968,15	0,00	0,00
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie górze inżynierii	408 301,44	8032,69	0,00	8032,69	-	-	-	-	416 334,13	404 601,44	-	3 467,76	3 467,76	-	408 069,20	3 700,00	8 264,92
3.	Pozostałe środki trwałe	1 031 505,87	332 720,54	0,00	332 720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 226,41	1 031 505,87	0,00	332 720,54	332 720,54	0,00	1 364 226,41	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne	212 745,75	39 079,10	55 405,81	39 079,10	55 405,81	55 405,81	55 405,81	55 405,81	196 419,04	212 745,75	39 079,10	39 079,10	39 079,10	55 405,81	196 419,04	0,00	0,00
RAZEM		11 632 327,68	0,00	391 867,84	391 867,84	-	55 405,81	55 405,81	55 405,81	11 968 889,71	5 186 109,84	0,00	628 718,61	628 718,61	0,00	5 759 421,84	6 446 318,64	6 209 467,87

DYREKTOR SZKOŁY
Dorota Jara
mgr Dorota Jara

WYKONAWCA KSIĘGOWY
Anna Kaczwińska
Anna Kaczwińska

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	laptopy+szafa	20 000,00	0,00		20 000,00

WZGLĘDNY KSIĘGOWY
Chop
mgr Renata Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
D. Góra
mgr Dorota Góra

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1	należności z tyt. dostaw i usług	1623,12	0			1623,12
2	należności pozostałe-odsetki	327,96	154,20			482,16

GŁÓWNY KASJER

mgr Ewelina Kaczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara