

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Czarna Woda, ul. Mickiewicza 5 83-262 Czarna Woda Numer identyfikacyjny REGON 220254552	BILANS jednostki budżetowej 2022-03-18 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: BURMISTRZ CZARNEJ WODY
		Wysłać bez pisma przewodniego 9471DC94439AA5E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 698 506,35	1 661 808,99	A Fundusz	1 373 968,99	1 321 826,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 276 781,36	5 407 410,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 698 506,35	1 661 808,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 902 812,37	-4 085 584,20
A.II.1 Środki trwałe	1 698 506,35	1 661 808,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 902 812,37	-4 085 584,20
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	1 676 241,10	1 632 268,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 983,77	10 259,22	B Fundusze płacówek	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	19 281,48	19 281,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 825,19	342 127,34
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	325 825,19	342 127,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 994,00	19 266,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 326,49	116 356,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 627,15	206 294,92

Karolina Szopińska
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
9471DC94439AA5E7

Józef Milewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	783,30	106,00
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	1 287,83	2 144,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	910,58	1 904,07	D.II.8 Fundusze specjalne	94,25	103,94
B.I.1 Materiały	910,58	1 904,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,25	103,94
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	45,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	45,50			
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	377,25	194,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377,25	194,94			
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			

Karolina Szopińska
Karolina Szopińska
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
9471DC94439AA5E7

Józef Milewski
(kierownik jednostki)

Józef Milewski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 699 794,18	1 663 953,50	Suma pasywów	1 699 794,18	1 663 953,50

Główny księgowy
Karolina Szopińska
Karolina Szopińska

Karolina Szopińska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 9471DC94439AA5E7

Józef Milewski
 Józef Milewski

Józef Milewski
 (kierownik jednostki)

Kierownik księgowy

Karolina Szopińska

Karolina Szopińska
(główny księgowy)


2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

9471DC94439AA5E7



Józef Milewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Czarna Woda, ul. Mickiewicza 5 83-262 Czarna Woda		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Miejski w Czarnej Wodzie WPLYNEŁO sporządzony 2022-03-17 na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: BURMISTRZ CZARNEJ WODY	
Numer identyfikacyjny REGON 220254552				Wysłać bez pisma przewodniego 0ED5962CCB3B0AA1 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 124,73		68 602,85	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
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	53 124,73		68 602,85	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 958 680,09		4 156 195,25	
B.I.	Amortyzacja	92 154,19		93 458,78	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	301 036,54		348 704,84	
B.III.	Usługi obce	53 620,88		46 036,83	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	2 688 254,70		2 838 185,40	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	808 152,70		823 328,86	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 991,08		4 980,54	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 470,00		1 500,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 905 555,36		-4 087 592,40	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 890,00		1 990,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 890,00		1 990,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 178,95		0,00	

Karolina Szopińska
główny księgowy

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

Józef Milewski
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	1 178,95	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 902 844,31	-4 085 602,40
G.	Przychody finansowe	31,94	18,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31,94	18,20
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)	-3 902 812,37	-4 085 584,20
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)	-3 902 812,37	-4 085 584,20

Główny księgowy

Karolina Szopińska
główny księgowy

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Józef Milewski
Józef Milewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny księgowy
Karolina Szopińska

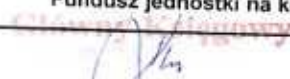
Karolina Szopińska
główny księgowy

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

Józef Milewski
kierownik jednostki

Józef Milewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Czarna Woda, ul. Mickiewicza 5 83-262 Czarna Woda	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022-03-18 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: BURMISTRZ CZARNEJ WODY	
Numer identyfikacyjny REGON 220254552		Wysłać bez pisma przewodniego 0BDC194709D2F99D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 988 521,69	5 276 781,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 907 552,66	4 160 469,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 866 552,66	4 102 915,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		41 000,00	57 554,24
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)		3 619 292,99	4 029 840,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 523 136,32	3 902 812,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		55 156,67	68 681,55
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		41 000,00	57 554,24
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	792,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 276 781,36	5 407 410,36


 Karolina Szopińska
 główny księgowy

2022-03-17
 rok, miesiąc, dzień

Józef Milewski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 902 812,37	-4 085 584,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 902 812,37	-4 085 584,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 373 968,99	1 321 826,16

Główny Księgowy
Karolina Szopińska

Karolina Szopińska
 główny księgowy

2022-03-17
 rok, miesiąc, dzień

Józef Milewski
 Józef Milewski

Józef Milewski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy
Karolina Szopińska

Karolina Szopińska
główny księgowy

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

Józef Milewski
Kierownik

Józef Milewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Czarna Woda, ul. Mickiewicza 5 83-262 Czarna Woda	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2022-03-18 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: BURMISTRZ CZARNEJ WODY
Numer identyfikacyjny REGON 220254552		62D4AF54598EF2ED 

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

Karolina Szopińska

Karolina Szopińska
(główny księgowy)

2022.03.17
rok mies. dzień

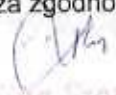
Józef Milewski

Józef Milewski
(kierownik jednostki)


Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Karolina Szopińska
(główny księgowy)

2022.03.17
rok mies. dzień


Józef Milewski
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	
1.2	siedziba jednostki	Publiczna Szkoła Podstawowa
1.3	adres jednostki	83-262 Czarna Woda
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Mickiewicza 5
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	oświata
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	01.01.2021 do 31.12.2021 dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
5.	inne informacje	
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, 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	tabela 011, 013, 020
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 wleczycie	nie dotyczy
1.5	wartość niaamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostką środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	nie dotyczy
1.6	liczba 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, zmniejszeniach, 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
a)	do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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 podzielną kwotą zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	łączna kwota 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	tabela 1.15
1.16	inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1	wartość 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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4	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

12
Aluh

**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji)**

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 2017r. 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
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwale o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
 - b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:
 - 1) książki i zbiory biblioteczne,
 - 2) odzież i umundurowanie,
 - 3) meble i dywany,
 - 4) pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne do wartości nieprzekraczającej 3.500,00zł, oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w PSP w Czarnej Wodzie - instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie;
 - c) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.: Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku. Ustalając umorzenie lub amortyzację stosuje się stawki określone w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Czynności te wykonuje się odrębnie dla każdego środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej jednorazowo na 31 grudnia każdego roku.
 - e) Wartość początkową środka trwałego przyjętego do użytkowania powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub części peryferyjnych (urządzeń współpracujących), których jednostkowa cena nabycia przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.



1.1 zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Określenie środka trwałego 013	Stan początkowy	ZMIANA WARTOŚCI				STAN KOŃCOWY
			Zwiększenia		Zmniejszenia	w tym sprzedaż	
			zakup	Pozostałe			
1	środki trwale w użyciu	614 510,83	7 845,34	1 990,00	153,99	624 191,98	

Albi

1.1. zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Okresienie środka trwałego	ZMIANA WARTOŚCI		STAN KOŃCOWY	UMORZENIA				STAN KOŃCOWY UMORZENIA NA 31.12.2021 R.	WARTOŚĆ NETTO	
		Zwiększenia			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia				Wartość umorzenia rocznego
		z inwestycji	Pozostałe				o rem.kapitałne	Pozostałe			
	Stan początkowy				Stan początkowy na 01.01.2021r.						
	011			0,00						0,00	
1	GRUNTY GMINNE w tym przekazane w użytkowanie wieczyste wartość			0,00						0,00	
a	powierzchnia										
b	BUDYNKI	2 556 761,44	45 000,00	2 601 761,44	1 216 396,93			64 225,30	1 280 622,23	1 321 139,21	
3	BUDOWLE	601 331,17	4 067,24	604 004,41	265 154,58			601,18	292 875,33	311 129,08	
4	GRUPA III			0,00					0,00	0,00	
5	GRUPA IV	19 281,48		19 281,48	0,00				0,00	19 281,48	
6	GRUPA V			0,00					0,00	0,00	
7	GRUPA VI	5 043,00		5 043,00	2 059,23				2 563,53	2 479,47	
8	GRUPA VII			0,00					0,00	0,00	
9	GRUPA VIII	29 922,60	8 487,00	38 409,60	29 922,60			707,25	30 629,85	7 779,75	
	OGÓLNE ŚRODKI TR.	3 212 339,69	57 554,24	3 268 499,93	1 513 833,34			93 458,78	1 606 690,94	1 651 808,99	
10	w tym dobra kultury										

[Handwritten signature]

1.1 zmiany stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych

Lp.	Określenie WNIP 020	Stan początkowy	ZMIANA WARTOŚCI				stan końcowy	umorzenie na 1.01.2021 r.	umorzenie roczne	stan umorzenia na 31.12.2020r.	wartość netto
			Zwiększenia		Zmniejszenia						
			zakup	Pozostałe		w tym sprzedaż					
1	umarzane w 100%	21 799,56	345,00		350,00	21 794,56	21 799,56	-5,00	21 794,56	0,00	
2	umarzane częściowo					0,00			0,00	0,00	
	RAZEM	21 799,56	345,00	0,00	350,00	21 794,56	21 799,56	-5,00	21 794,56	0,00	

M. Olszowski

1.5 wartości nieamortyzowane

wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	0
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
urządzenia techniczne i maszyny	0
środki transportu	0
inne środki trwałe	0

Alubi.

1.6 liczba posiadanych papierów wartościowych

wyszczególnienie	stan na koniec roku obrotowego	
	łącznie liczba	wartość bilansowa
akcje		
udziały		
dłużne papiery wartościowe		
inne papiery wartościowe		
RAZEM	0,00	0,00

M. Chud.

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności,

wyszczególnienie	odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
stan na początek roku obrotowego		
zwiększenia		
wykorzystanie		
rozwiązanie		
stan na koniec roku obrotowego	0	0

Alina *Alina*

1.8 dane o stanie rezerw

tytuł utworzenia rezerwy	stan na 31.12....r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	stan na 31.12 roku bilansowego
rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					
rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa					
.....					
.....					
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alb *Alb*

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

wyszczególnienie	zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			RAZEM
	do 3 lat	od 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
kredyty i pożyczki				0,00
emisja obligacji				0,00
inne zobowiązania finansowe				0,00
pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

OK
Uchwała

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

wyszczególnienie	kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

MA *Alub.*

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia (hipoteka, zastaw)
RAZEM	0,00	0,00	

Olga Albuli

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych

zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.....r.	stan na 31.12 roku bilansowego
gwarancje i poręczenia		
kaucje i wadia		
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Albini

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	stan na początek roku	stan na koniec roku
ubezpieczenia majątkowe		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe (Wn 640)	0,00	0,00
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)	0,00	0,00

OK *Alind.*

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....		
.....		
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Ok
Alub.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

wyszczególnienie	kwota wypłaconych świadczeń
nagrody jubileuszowe	68 702,60
odprawy emerytalno-rentowe	18 009,96
ekwiwalent za urlop	
RAZEM	86 712,56

Albi
Albi

1.16 Inne informacje:

wyszczególnienie	wartość
środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
RAZEM	0,00

Albino

2.1 wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

wyszczególnienie	wartość
Razem	0,00

Alina *Alina*

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

wyszczególnienie	koszt 31.12 roku ubiegłego	koszty roku	środki trwałe oddane do użytku	środki trwałe w budowie na 31.12 roku bilansowego
ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie				
w tym: odsetki				
- różnice kursowe				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Alma

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Adis
Alma

2.4 Inne informacje

1.10.2024

Alina

