

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie</b> <b>ul. Polna 6</b> <b>64-830 Margonin</b>		<b>BILANS</b>  <b>Jednostki budżetowej</b>		Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy</b> <b>Kościuszki 13</b> <b>Margonin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000807748</b>				31.03.2022	
		sporządzony na dzień 2021-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 770 880,28	4 593 508,92	A. Fundusz	4 425 792,17	4 243 873,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 369 089,87	10 866 160,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 770 880,28	4 593 508,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 943 297,70	-6 622 287,10
1. Środki trwałe	4 770 880,28	4 593 508,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	55 727,60	55 997,92	2. Strata netto (-)	-5 943 297,70	-6 622 287,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 703 469,85	4 531 381,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 682,83	6 129,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	864 615,78	881 777,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	864 615,78	881 777,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 759,49	8 940,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 208,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 340,86	119 978,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 627,63	232 978,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 523,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	519 527,67	532 142,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 207,50	10 096,50	8. Fundusze specjalne	513 679,80	517 356,28
1. Materiały	1 207,50	10 096,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513 679,80	517 356,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	505 260,37	481 169,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	62,37	111,78			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	505 198,00	481 058,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 059,80	40 876,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 059,80	40 876,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Koc*

(główny księgowy)

**2022-03-30**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Danuta Guczyńska*

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 290 407,95</b>	<b>5 125 651,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 290 407,95</b>	<b>5 125 651,48</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesława Koc*

(główny księgowy)

**2022-03-30**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Danuta Gurzyńska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie</b> <b>ul. Polna 6</b> <b>64-830 Margonin</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2021-12-31</b>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy</b> <b>Kościuszki 13</b> <b>Margonin</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> <b>W PŁY N Ę Ł O</b>  <b>31. 03. 2022</b> </div>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000807748</b>		Nr Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>65 606,38</b>	<b>109 211,44</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 10	65 606,38	109 211,44	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 121 069,66</b>	<b>6 830 542,93</b>	
I. Amortyzacja	178 227,86	177 641,68	
II. Zużycie materiałów i energii	468 649,16	689 964,37	
III. Usługi obce	140 625,70	411 119,45	
IV. Podatki i opłaty	154,00	160,00	
V. Wynagrodzenia	4 060 104,98	4 265 959,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 261 930,25	1 260 995,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 377,71	24 702,95	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-6 055 463,28</b>	<b>-6 721 331,49</b>	✓
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>112 726,91</b>	<b>99 044,39</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne 260,-	112 726,91	99 044,39	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-5 942 736,37</b>	<b>-6 622 287,10</b>	✓
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>561,33</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	561,33	0,00	✓
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-5 943 297,70</b>	<b>-6 622 287,10</b>	✓
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-5 943 297,70</b>	<b>-6 622 287,10</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Wiesława Koc**

(główny księgowy)

**2022-03-30**

(rok, miesiąc, dzień)


**DYREKTOR**

**mgr Danuśa Gurzyńska**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie</b> <b>ul. Polna 6</b> <b>64-830 Margonin</b>	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2021-12-31</b>	<b>Adresat:</b> <b>Burmistrz Miasta i Gminy</b> <b>Kościuszki 13</b> <b>Margonin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000807748</b>		<b>Stan na koniec roku</b> <b>poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 513 191,29</b>	<b>10 369 089,87</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 800 972,54	6 882 057,26	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 800 972,54	6 749 786,94	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	132 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	270,32	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 952 023,71	6 384 986,30	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 873 725,11	5 943 297,70	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 298,60	177 666,26	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	132 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	132 022,34	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 369 089,87</b>	<b>10 866 160,83</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-5 943 297,70</b>	<b>-6 622 287,10</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-5 943 297,70	-6 622 287,10	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>4 425 792,17</b>	<b>4 243 873,73</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
**mgr Wiesława Koc**  
(główny księgowy)

**2022-03-30**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

  
**mgr Danuta Gurzyńska**

(kierownik jednostki)

Konta syntetyczne z zakresu od 011 do 999

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		S A L D O	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011		7 253 572,83	0,00	270,32	0,00	0,00	0,00	270,32	0,00	7 253 843,15	0,00		
013		1 060 178,27	0,00	312 109,52	24 484,81	0,00	0,00	312 109,52	24 484,81	1 372 287,79	24 484,81	1 347 802,98	0,00
014		225 156,71	0,00	75 534,43	63 692,58	0,00	0,00	75 534,43	63 692,58	300 691,14	63 692,58	236 998,56	0,00
020		25 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 476,51	0,00	25 476,51	0,00
071		0,00	2 482 692,55	0,00	177 641,68	0,00	0,00	0,00	177 641,68	0,00	2 660 334,23	0,00	2 660 334,23
072		0,00	1 310 811,49	88 177,39	387 643,95	0,00	0,00	88 177,39	387 643,95	88 177,39	1 698 455,44	0,00	1 610 278,05
130		0,00	0,00	6 955 994,46	6 955 994,46	0,00	0,00	6 955 994,46	6 955 994,46	6 955 994,46	6 955 994,46	0,00	0,00
135		13 059,80	0,00	510 020,90	482 204,42	0,00	0,00	510 020,90	482 204,42	523 080,70	482 204,42	40 876,28	0,00
141		0,00	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00	60,72	60,72	60,72	60,72	0,00	0,00
201		0,00	2 759,49	1 245 703,15	1 251 883,87	0,00	0,00	1 245 703,15	1 251 883,87	1 245 703,15	1 254 643,36	0,00	8 940,21
221		2 354,26	0,00	181 542,43	181 493,02	0,00	0,00	181 542,43	181 493,02	183 896,69	181 493,02	2 403,67	0,00
222		0,00	0,00	177 688,60	0,00	0,00	177 688,60	177 688,60	177 688,60	177 688,60	177 688,60	0,00	0,00
223		0,00	0,00	26 259,10	6 776 046,04	0,00	177 688,60	177 688,60	177 688,60	6 776 046,04	6 776 046,04	0,00	0,00
225		0,00	23 208,00	360 376,29	380 659,29	0,00	0,00	360 376,29	380 659,29	360 376,29	403 867,29	0,00	43 491,00
229		0,00	118 340,86	1 680 708,47	1 682 346,15	0,00	0,00	1 680 708,47	1 682 346,15	1 680 708,47	1 800 687,01	0,00	119 978,54
231		0,00	206 627,63	4 790 327,25	4 773 187,61	0,00	0,00	4 790 327,25	4 773 187,61	4 790 327,25	4 979 815,24	0,00	189 487,99
234		501 169,00	549,00	305 333,07	329 473,07	0,00	0,00	305 333,07	329 473,07	806 502,07	330 022,07	476 480,00	0,00
240		4 578,00	0,00	275 523,87	278 047,60	0,00	0,00	275 523,87	278 047,60	280 101,87	278 047,60	4 578,00	2 523,73
290		0,00	2 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,89	0,00	2 291,89
310		1 207,50	0,00	94 280,46	85 391,46	0,00	0,00	94 280,46	85 391,46	95 487,96	85 391,46	10 096,50	0,00
330		0,00	0,00	84 669,87	84 669,87	0,00	0,00	84 669,87	84 669,87	84 669,87	84 669,87	0,00	0,00
400		0,00	0,00	177 641,68	0,00	0,00	177 641,68	177 641,68	177 641,68	177 641,68	177 641,68	0,00	0,00
401		0,00	0,00	706 611,93	16 647,56	0,00	689 964,37	706 611,93	706 611,93	706 611,93	706 611,93	0,00	0,00
402		0,00	0,00	411 119,45	0,00	0,00	411 119,45	411 119,45	411 119,45	411 119,45	411 119,45	0,00	0,00
403		0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
404		0,00	0,00	4 265 959,36	0,00	0,00	4 265 959,36	4 265 959,36	4 265 959,36	4 265 959,36	4 265 959,36	0,00	0,00
405		0,00	0,00	1 260 995,12	0,00	0,00	1 260 995,12	1 260 995,12	1 260 995,12	1 260 995,12	1 260 995,12	0,00	0,00
409		0,00	0,00	24 702,95	0,00	0,00	24 702,95	24 702,95	24 702,95	24 702,95	24 702,95	0,00	0,00
720		0,00	0,00	1 906,80	111 118,24	109 211,44	0,00	111 118,24	111 118,24	111 118,24	111 118,24	0,00	0,00
750		0,00	0,00	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16	26,16	26,16	26,16	0,00	0,00
760		0,00	0,00	16 482,00	115 500,23	99 018,23	0,00	115 500,23	115 500,23	115 500,23	115 500,23	0,00	0,00
800		0,00	10 369 089,87	6 075 297,70	270,32	177 688,60	6 749 786,94	6 252 986,30	6 750 057,26	6 252 986,30	17 119 147,13	0,00	10 866 160,83
810		0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
851		0,00	513 679,80	226 204,52	229 881,00	0,00	0,00	226 204,52	229 881,00	226 204,52	743 560,80	0,00	517 356,28
860		5 943 297,70	0,00	0,00	5 943 297,70	6 830 542,93	208 255,83	6 830 542,93	6 151 553,53	12 773 840,63	6 151 553,53	6 622 287,10	0,00
980		0,00	0,00	7 650 054,76	7 650 054,76	0,00	0,00	7 650 054,76	7 650 054,76	7 650 054,76	7 650 054,76	0,00	0,00



31.03.2022

Nr

Otrzymuje:

# INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
1.2	siedzibę jednostki
	Margonin
1.3	adres jednostki
	ul. Polna 6 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W załączeniu tabela nr 5
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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)
	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (tabela nr 8)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 632 720,47 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 25 476,51 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 347 802,98
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Władysław Koc*

(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Danuta Gurzyńska*

(kierownik jednostki)



**Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	55 727,60	0,00	270,32	0,00	270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55 997,92
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 883 921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 921,19
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	242 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 803,50
8.	Środki transportu	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
9.	Inne środki trwałe	40 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,54
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	7 253 572,83	0,00	270,32	0,00	270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 843,15

23.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycie	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 180 451,34	0,00	172 088,35	0,00	172 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 539,69	
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	231 120,67	0,00	5 553,33	0,00	5 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	236 674,00	
8.	Środki transportu	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00	
9.	Inne środki trwałe	40 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,54	
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	2 482 692,55	0,00	177 641,68	0,00	177 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 334,23	

23.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR  
mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunt	55 727,60	55 997,92
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	4 703 469,85	4 531 381,50
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 682,83	6 129,50
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	4 770 880,28	4 593 508,92

DYREKTOR  
mgr Danuta Gurzyńska

23.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Koc

**Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

23.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Koc

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie -- jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	21940	1070	0	23010
		wartość (zł)	55 727,60	270,32	0,00	55 997,92
4.	Grunty różne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	21940	1070	0	23010
		wartość (zł)	55 727,60	270,32	0,00	55 997,92

DYREKTOR



mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Wiesława Koc

23.03.2022



**Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Wiesława Koc

23.03.2022

DYREKTOR  
  
 mgr Danuta Gurzyńska



**Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

DYREKTOR  
  
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Koc

23.03.2022

**Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz)	1 730,56	0,00	0,00	0,00	1 730,56
2.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz) – 90% naliczonych odsetek	561,33	0,00	0,00	0,00	561,33
Ogółem:		2 291,89	0,00	0,00	0,00	2 291,89

23.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Wiesława Koc

DYREKTOR  
  
 mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy 1	Stan na początek okresu obrotowego 2	Utworzone 3	Wykorzystane 4	Rozwiązane 5	Stan na koniec roku obrotowego 6
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Koc

23.03.2022

**Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat	razem	
1	2	3	4	5	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
mgr Danuła Gurzyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Koc

23.03.2022

**Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
mgr Danuta Guzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Koc  
23.03.2022

**Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki	4 201 325,72
2.	Nagrody jubileuszowe	93 275,94
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	119 060,85
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	20 857,93
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 837,00
6.	Inne świadczenia pracownicze*	23 363,03
<b>Ogółem:</b>		<b>4 632 720,47</b>

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

23.03.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Koc

**DYREKTOR**  
mgr Danuta Gurzyńska