

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>678 009,43</b>	<b>626 684,10</b>	A. Fundusz		591 073,96	531 110,36
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		<b>1 967 647,38</b>	<b>2 018 951,18</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe		678 009,43	626 684,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)		<b>-1 376 573,42</b>	<b>-1 487 840,82</b>
1. Środki trwałe		678 009,43	626 684,10	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 318,40	2 318,40	2. Strata netto (-)		-1 376 573,42	-1 487 840,82
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) (-)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		675 691,03	624 365,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		<b>183 821,02</b>	<b>192 434,84</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>183 821,02</b>	<b>192 434,84</b>
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		370,64	5 627,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 751,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		29 731,56	30 810,27
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		51 154,06	58 677,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	613,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		<b>96 885,55</b>	<b>96 861,10</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		96 813,76	96 706,90
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		96 813,76	96 706,90
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe		<b>51 266,79</b>	<b>56 316,20</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		71,79	154,20				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		51 195,00	56 162,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>45 618,76</b>	<b>40 544,90</b>				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		45 618,76	40 544,90				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**

sporządzony  
na dzień 2021-12-31

Adresat:  
Burmistrz Miasta i Gminy Margonin  
Kościuszki 13  
Margonin

**WPEŁNYŁO**  
**31. 03. 2022**

Nr \_\_\_\_\_  
Otrzymał \_\_\_\_\_

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Wiesława Koc*  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Jay*  
(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>774 894,98</b>	<b>723 545,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>774 894,98</b>	<b>723 545,20</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wiesława Koc**

-----  
 (główny księgowy)

**2022-03-30**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
 -----  
**mgr Danuta Guryńska**  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach</b> <b>Lipiny 40</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>Urząd Miasta i Gminy Margonin</b> <b>Burmistrz Miasta i Gminy</b> <b>Kościuszki 13</b> <b>Margonin</b>  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>WYPLYNĘŁO</b>  <b>31. 03. 2022</b> </div> Nr _____ Otrzymuje: _____																																																																													
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001149187</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;"><b>9 830,42</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14 184,42</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">9 830,42</td> <td style="text-align: right;">14 184,42</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>1 416 162,56</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 571 762,16</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">33 592,51</td> <td style="text-align: right;">33 137,83</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">73 464,76</td> <td style="text-align: right;">159 496,85</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">53 031,04</td> <td style="text-align: right;">68 446,46</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">958 877,02</td> <td style="text-align: right;">1 006 153,52</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">293 524,05</td> <td style="text-align: right;">300 535,71</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 673,18</td> <td style="text-align: right;">3 991,79</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>-1 406 332,14</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1 557 577,74</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>30 404,80</b></td> <td style="text-align: right;"><b>69 736,92</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">30 404,80</td> <td style="text-align: right;">69 736,92</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>-1 375 927,34</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1 487 840,82</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>646,08</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">646,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>-1 376 573,42</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1 487 840,82</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>-1 376 573,42</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-1 487 840,82</b></td> </tr> </tbody> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>9 830,42</b>	<b>14 184,42</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,42	14 184,42	<b>1 416 162,56</b>	<b>1 571 762,16</b>	33 592,51	33 137,83	73 464,76	159 496,85	53 031,04	68 446,46	0,00	0,00	958 877,02	1 006 153,52	293 524,05	300 535,71	3 673,18	3 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-1 406 332,14</b>	<b>-1 557 577,74</b>	<b>30 404,80</b>	<b>69 736,92</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,80	69 736,92	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-1 375 927,34</b>	<b>-1 487 840,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>646,08</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	646,08	0,00	<b>-1 376 573,42</b>	<b>-1 487 840,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 376 573,42</b>
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																														
<b>9 830,42</b>	<b>14 184,42</b>																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
9 830,42	14 184,42																																																																														
<b>1 416 162,56</b>	<b>1 571 762,16</b>																																																																														
33 592,51	33 137,83																																																																														
73 464,76	159 496,85																																																																														
53 031,04	68 446,46																																																																														
0,00	0,00																																																																														
958 877,02	1 006 153,52																																																																														
293 524,05	300 535,71																																																																														
3 673,18	3 991,79																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
<b>-1 406 332,14</b>	<b>-1 557 577,74</b>																																																																														
<b>30 404,80</b>	<b>69 736,92</b>																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
30 404,80	69 736,92																																																																														
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
<b>-1 375 927,34</b>	<b>-1 487 840,82</b>																																																																														
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
0,00	0,00																																																																														
<b>646,08</b>	<b>0,00</b>																																																																														
0,00	0,00																																																																														
646,08	0,00																																																																														
<b>-1 376 573,42</b>	<b>-1 487 840,82</b>																																																																														
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																														
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																														
<b>-1 376 573,42</b>	<b>-1 487 840,82</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. Jana Pawła II w Lipinach</b> <b>Lipiny 40</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>	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy</b> <b>Urząd Miasta i Gminy Margonin</b> <b>Kościuszki 13</b> <b>Margonin</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">             W P Ł Y N Ę Ł O               31. 03. 2022           </div>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001149187</b>		Nr	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 878 855,40</b>	<b>1 967 647,38</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 342 317,30	1 581 792,75	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 342 317,30	1 521 792,75	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	60 000,00	
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	0,00	
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)	1 253 525,32	1 530 488,95	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 243 788,00	1 376 573,42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 737,32	15 728,03	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	60 000,00	
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	18 187,50	
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	60 000,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 967 647,38</b>	<b>2 018 951,18</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-1 376 573,42</b>	<b>-1 487 840,82</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 376 573,42	-1 487 840,82	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>591 073,96</b>	<b>531 110,36</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wiesława Koc**

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
**mgr Danuta Gurzyńska**

(kierownik jednostki)

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. Jana Pawła II w Lipiach
1.2	siedzibę jednostki
	Lipiny
1.3	adres jednostki
	Lipiny 40 , 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
	1 095 179,11 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 11 686,72 Umorzenie pozostałych środków trwałych 352 510,07
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

*[Signature]*  
 .....  
 M. G. WIŚNIA KOC  
 (główny księgowy)

2021-03-23  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
 .....  
 (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	2 318,40	,00	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2 318,40
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	1 343 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 187,50	0,00	0,00	18 187,50	1 325 513,22
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 037,30
8.	Środki transportu	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
9.	Inne środki trwałe	4 950,39	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4 950,39
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	1 397 006,81	0,00	0,00	0,00	0,0	18 187,50	0,00	0,00	18 187,50	1 378 819,31

30.03.2022

DYREKTOR



mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Wiesława Koc

**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 zwiększenia 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 zbycia	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	668 009,69	0,00	33 137,83	0,00	33 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	701 147,52
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 037,30
8.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	4 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,39
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	718 997,38	0,00	33 137,83	0,00	33 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	752 135,21

30.03.2022

DYREKTOR



mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KASJER GÓWY



mgr Wiesława Koc

**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.	Grunty	2 318,40	2 318,40
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	675 691,03	624 365,70
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
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)	678 009,43	626 684,10

30.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Włesława Koc

DYREKTOR  
mgr Danuta Gurzyńska

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

30.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Wiesława Koc

**Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie 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> ) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	2400 2 318,40	0 0,00	0 0,00	2400 2 318,40
4.	Grunty różne	powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.	Inne	powierzchnia (m <sup>2</sup> ) wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<b>Ogółem:</b>			2400 2 318,40	0 0,00	0 0,00	2400 2 318,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Koc

30.03.2022

DYREKTOR  
mgr Danuta Gurzyńska

**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 - z tytułu dzierżawy	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Środki transportu, w tym: - z tytułu leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	<b>Razem, w tym:</b> - z tytułu umów leasingu	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wiesława Koc

30.03.2022

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
  
 mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY 30.03.2022

  
 mgr Wiesława Koc



**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
<b>Razem</b>			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

30.03.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Wiesława Koc

**DYREKTOR**  
  
 mgr Danuta Gurzyńska

**Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe**

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

30.03.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Wiesława Koc

**DYREKTOR**  
  
 mgr Danuta Gurzyńska



**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	1 042 371,60
2.	Nagrody jubileuszowe	9 286,50
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 994,00
6.	Inne świadczenia pracownicze*	1 527,01
<b>Ogółem:</b>		<b>1 095 179,11</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.

30.03.2022

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Wiesława Koc

**DYREKTOR**  
  
 mgr Danuta Gurczyńska