


| | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe Numer identyfikacyjny REGON 000820631 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Czernice Borowe Wysłać bez pisma przewodniego 6075F2143BF45BC7  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 5 944 612,37 | 5 993 496,01 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 3 851 087,47 | 3 676 104,88 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 827 218,77 | 3 658 604,88 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 23 868,70 | 17 500,00 | |
| 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) | | 3 802 203,83 | 3 855 458,31 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 720 103,94 | 3 735 976,79 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 82 099,89 | 119 481,52 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 5 993 496,01 | 5 814 142,58 | |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczołkowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Wojciech Bzeziński

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 735 976,79 | -3 768 030,86 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 735 976,79 | -3 768 030,86 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 257 519,22 | 2 046 111,72 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczołkowska

główny księgowy


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina Czernice Borowe | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000820631 | | | Wysłać bez pisma przewodniego CC5DC7FBB7F84A36  | |
| sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 82 080,21 | 119 477,38 |
| 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 | | 82 080,21 | 119 477,38 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 3 818 076,68 | 3 887 512,38 |
| B.I. | Amortyzacja | | 124 885,67 | 126 554,59 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 171 552,22 | 230 995,47 |
| B.III. | Usługi obce | | 117 245,40 | 129 259,24 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 5 605,21 | 2 716,87 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 600 284,47 | 2 577 888,32 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 782 935,67 | 804 144,75 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 5 586,04 | 6 273,14 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 9 982,00 | 9 680,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -3 735 996,47 | -3 768 035,00 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |


mgr inż. Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień


mgr inż. Wojciech Dziwiniński
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) | -3 735 996,47 | -3 768 035,00 |
| G. | Przychody finansowe | 19,68 | 4,14 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 19,68 | 4,14 |
| 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) | -3 735 976,79 | -3 768 030,86 |
| 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) | -3 735 976,79 | -3 768 030,86 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
mgr inż. Wojciech Wszeźniński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Słazyna Pszczyńska

główny księgowy


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

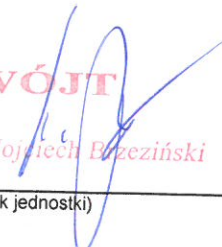
| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Janiny Sieklickiej Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Czernice Borowe |
| Numer identyfikacyjny REGON 000820631 | | AEEEFEE8C3C659A8  |

| 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

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczołkowska
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Elzeziński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Grazyna Pszczołkowska

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

WOJCIECH


mgr inż. Wojciech Braeziński

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|---|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Czernice Borowe |
| 1.3 | Adres jednostki | ul. Szkolna 10; 06-415 Czernice Borowe |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Szkoła Podstawowa |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | 01.01.2021 do 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) | |
| a. | metody wyceny rzeczowych składników majątkowych | <p>Rzeczowe składniki majątkowe wycenia się następująco: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</p> <p>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <p>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| b. | stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego, | Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się metoda liniową. Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych : 1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł włącznie amortyzuje się jednorazowo w chwili zakupu lub otrzymania w 100%; 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się ratalnie – roczna stawka amortyzacji 50%; Środki trwałe o niższej wartości umarza się jednorazowo w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania. |
| c. | zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów, | Odpisy aktualizujące należności nie są dokonywane w jednostce. |
| d. | zasady ewidencji i rozliczania kosztów (np. koszty rodzajowe i ewentualnie zespół 5) | Koszty rodzajowe ewidencjonowane są w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie , z podziałem na następujące rodzaje kosztów: 400 Amortyzacja, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 Usługi obce, 403 Podatki i opłaty, 404 Wynagrodzenia, 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 Pozostałe koszty rodzajowe. |
| e. | zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są : koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry, koszty energii opłaconej z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości, koszty usług telekomunikacyjnych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne : mające nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone. |
| f. | zasady obowiązujących w zakresie tworzenia rezerw, | Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce: oszacowanych skutków toczącego się postępowania sądowego, na zarządzanie kryzysowe, ogólne. |

| | | |
|-----|---|--|
| g. | sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych (ewidencja ręczna / program komputerowy). | Konta ksiąg pomocniczych dla środków trwałych prowadzone są techniką komputerową przy pomocy programu p.n. „Środki trwałe” wykonanego przez Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie ul. Piłsudskiego 31/240 . Dla materiałów prowadzone są technika ręczną. Ewidencja w księdze materiałowej. |
| 5. | inne informacje | Roczne sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności |
| 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

| Grupa środka trwałego | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 0. Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 3 628 255,19 | 0,00 | 0,00 | 3 628 255,19 |
| 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 757 262,56 | 0,00 | 0,00 | 757 262,56 |
| 3. Kotły i maszyny energetyczne | 267 728,57 | 0,00 | 0,00 | 267 728,57 |
| 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Zespoły komputerowe) | 156 220,71 | 17 500,00 | 0,00 | 173 720,71 |
| 5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 51 861,44 | 0,00 | 0,00 | 51 861,44 |
| 6. Urządzenia techniczne | 3 254,96 | 0,00 | 0,00 | 3 254,96 |
| 7. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 105 617,37 | 0,00 | 0,00 | 105 617,37 |
| Razem konto 011 środki trwałe | 4 970 200,80 | 17 500,00 | 0,00 | 4 987 700,80 |
| Konto 013 Pozostałe środki trwałe | 478 439,39 | 9 238,56 | 0,00 | 487 677,95 |

| | | | | |
|---|--|------------|---------------|--------------|
| Konto 014 Zbiory biblioteczne | 145 919,18 | 34 440,18 | 0,00 | 180 359,36 |
| Konto 020 Wartości niematerialne i prawne | 20 754,76 | 0,00 | 0,00 | 20 754,76 |
| Konto 071 Umorzenie środków trwałych | 2 486 065,80 | 126 554,59 | 0,00 | 2 612 620,39 |
| Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych | 624 358,57 | 43 678,74 | 0,00 | 668 037,31 |
| Konto 072 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 20 754,76 | 0,00 | 0,00 | 20 754,76 |
| a. | środków trwałych umarzanych w czasie, | | 4 987 700,80 | |
| b. | pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo, | | 487 677,95 | |
| c. | zbiorów bibliotecznych | | 180 359,36 | |
| d. | dóbr kultury, | | 0,00 | |
| e. | wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie, | | 0,00 | |
| f. | wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo. | | 20 754,76 | |
| g. | przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie, | | 0,00 | |
| h. | zakończenie ulepszenia środka trwałego, | | 0,00 | |
| i. | przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu, | | 0,00 | |
| j. | zmiana sposobu użytkowania gruntów w wyniku przekazania ich użytkownikom wieczystym w związku z zaprzestaniem używania ich na własne potrzeby. | | 0,00 | |
| 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 wieczysto | | nie posiada | |
| 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 | | nie występują | |

| | | |
|------|--|--------------|
| 1.6 | liczbę 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, 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | Nie dotyczy |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat | Nie dotyczy |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Nie dotyczy |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | Nie dotyczy |
| 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 | 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 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | nie dotyczy |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 2 500 422,50 |
| a. | wynagrodzenia wraz z dodatkami | 2 231 755,70 |
| b. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 351,00 |

| | | |
|------|---|-------------|
| c. | nagrody | 25 450,00 |
| d. | nagrody jubileuszowe | 40 753,80 |
| e. | odprawy emerytalne | 20 160,00 |
| f. | odprawy rentowe | 0,00 |
| g. | odprawa z tytułu wypowiedzenia zatrudnienia | 0,00 |
| h. | Zakup okularów korekcyjnych | 700,00 |
| i. | Zaopatrzenie pracowników w środki BHP | 333,00 |
| j. | Badania okresowe pracowników | 1 919,00 |
| 1.16 | inne informacje | Nie dotyczy |
| 2. | | |
| 2.1 | wysokość 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 | 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 | 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 |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Puszczółkowska

(główny księgowy)

2022.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Czernice Borowe |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 456402BC82808DF1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000820631 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 2 484 135,00 | 2 375 080,41 | A Fundusz | 2 257 519,22 | 2 046 111,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 993 496,01 | 5 814 142,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 2 484 135,00 | 2 375 080,41 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 735 976,79 | -3 768 030,86 |
| A.II.1 Środki trwale | 2 484 135,00 | 2 375 080,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 735 976,79 | -3 768 030,86 |
| 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 | 2 435 835,39 | 2 326 011,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 41 994,01 | 44 339,64 | 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 trwale | 6 305,60 | 4 729,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 324 343,26 | 402 828,20 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 324 343,26 | 402 828,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 932,79 | 2 219,19 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 29 965,00 | 35 184,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 80 774,13 | 163 146,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 141 421,11 | 165 094,84 |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pyszczółkowska

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

456402BC82808DF1

WOJCIECH PRZEZIŃSKI

mgr inż. Wojciech Przeziński

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 348,28 |
| 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 | 97 727,48 | 73 859,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 52 477,25 | 37 024,09 | D.II.8 Fundusze specjalne | 45 250,23 | 36 835,42 |
| B.I.1 Materiały | 52 358,46 | 36 716,47 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 45 250,23 | 36 835,42 |
| 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 | 118,79 | 307,62 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 38 805,00 | 35 664,00 | | | |
| 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 | 38 805,00 | 35 664,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 445,23 | 1 171,42 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 445,23 | 1 171,42 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

456402BC82808DF1

WÓJT

mgr inż. Wojciech Bezeziński

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 581 862,48 | 2 448 939,92 | Suma pasywów | 2 581 862,48 | 2 448 939,92 |

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

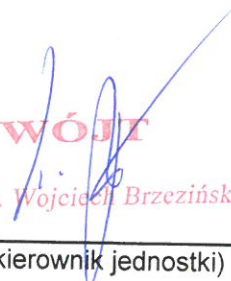
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

456402BC82808DF1

WÓJT

 mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pęczółkowska

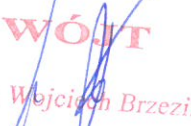
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

456402BC82808DF1

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)