

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie Natolin 59 26-613 Radom 15		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.,			Adresat Gmina Jedlnia-Letnisko ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko	
141 030 173 Numer identyfikacyjny REGON					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 070 823,13	2 959 458,21	A. Fundusz	2 681 224,52	2 669 393,63	
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	6 721 170,41	7 039 306,10	
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 070 823,13	2 959 458,21	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 039 945,89	-4 369 912,47	
A.II.1. Środki trwałe	3 070 823,13	2 959 458,21	A.II.1. Zysk netto (+)			
A.II.1.1. Grunty	14 563,56	14 563,56	A.II.2. Strata netto (-)	-4 039 945,89	-4 369 912,47	
A.II.1.1.1 Grunty oddane w użytk wiecz.innym pod			A.III. Odpis z wyniku finansowego (-)			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 056 259,57	2 944 894,65	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek			
A.II.1.4. Środki transportu						
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowy fundusz celowy			
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 126,84	378 617,54	
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe			
A.III. Należności długoterminowe			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	389 598,61	290 064,58	
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 525,26	4 173,70	
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	41 730,00	47 412,00	
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	181 023,76	89 464,15	
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 119,59	147 807,11	
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	200,00	1 207,62	
B. Aktywa obrotowe	73 528,23	88 552,96	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
B.I.1. Materiały			D.II.8 Fundusze specjalne	73 528,23	88 552,96	
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 528,23	88 552,96	
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8.2. Inne fundusze			
B.I.4. Towary			D.III. Rezerwy na zobowiązania			
B.II. Należności krótkoterminowe	27 080,00	30 560,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług						
B.II.2. Należności od budżetów						
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
B.II.4. Pozostałe należności	27 080,00	30 560,00				
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 448,23	57 992,96				
B.III.1. Środki pieniężne w kasie						
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 448,23	57 992,96				
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
B.III.4. Inne środki pieniężne						
B.III.5. Akcje lub udziały						
B.III.6. Inne papiery wartościowe						
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Aktywa razem	3 144 351,36	3 048 011,17	Pasywa razem	3 144 351,36	3 048 011,17	

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące należności
- Rozliczenia A/B.II.1, P/D.II.1

	Na początek roku	Na koniec roku
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 426,80	1 426,80
2. Umorzenie środków trwałych	1 409 793,81	1 521 158,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	839 576,77	917 542,04
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
5. Rozliczenia A/B.II.1, P/D.II.1		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jarosław Warda
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2022-03-24

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Komisji Edukacji i Wychowania
w Natolinie
mgr Leszek Polyzka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie Natolin 59 26-613 Radom 15	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat	
141 030 173 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Jedlnia-Letnisko Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 875,26	54,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 875,26	54,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 179 322,44	4 370 793,69	
B.I. Amortyzacja	113 198,27	111 364,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 408,82	175 212,52	
B.III. Usługi obce	33 596,92	46 259,19	
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia	2 979 425,33	3 108 800,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	903 316,10	925 060,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 377,00	4 096,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 177 447,18	-4 370 739,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	137 489,94	826,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	137 489,94	826,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 039 957,24	-4 369 913,63	
G. Przychody finansowe	11,35	1,16	
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II. Odsetki	11,35	1,16	
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I. Odsetki			
H.II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 039 945,89	-4 369 912,47	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I+J-K)	-4 039 945,89	-4 369 912,47	

mgr Jarosław Warda
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Leszek Polyzka
(kierownik jednostki)
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornelii z Czarnieckiego
w Natolinie

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat	
141 030 173 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Jedlnia-Letnisko Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 587 331,95	6 721 170,41	
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 820 419,19	4 358 800,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 820 419,19	4 358 762,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia		37,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	3 686 580,73	4 040 664,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 683 283,40	4 039 945,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 157,09	718,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia	140,24		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 721 170,41	7 039 306,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 039 945,89	-4 369 912,47	
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)	-4 039 945,89	-4 369 912,47	
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	2 681 224,52	2 669 393,63	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Wardę

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
(kierownik jednostki)

Payul
WSP. Łaszek 14 zyzka

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1.1. **Nazwa jednostki** – Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie

1.2. **Siedziba** – Natolin

1.3. **Adres** – Natolin 59; 26-613 Radom 15.

1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty, ustawie Prawo Oświatowe, przepisach wprowadzających tę ustawę oraz wydanych na jej podstawie.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

3. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym:

4. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są w formie elektronicznej. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowy zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe w używaniu.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Z ewidencji materiałów wyłącza się paliwo zakupywane dla środków transportu, środki czystości oraz materiały o niewielkiej wartości nabywane w małych ilościach i bezpośrednio po zakupie zużywane lub podlegające zużyciu i obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. W przypadku niezuzycia paliwa do końca roku obrotowego materiały te obejmuje się spisem z natury i po wycenie ujmuje się w ewidencji. Ewidencji materiałowej podlegają środki żywnościowe zakupywane w jednostce budżetowej – Publiczne Przedszkole. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe występują w bilansie z wykonania budżetu jst i zostały wycenione w kwocie pozostającej do zapłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określają regulaminy poszczególnych jednostek.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

Tabela 1. Majątek trwały

L.p.	Specyfikacja	Wartość początkowa BRUTTO-BO roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego
			Aktualizacja wart.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1426,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4480616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4480616,94
1.	Środki trwałe	4480616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4480616,94
1.1.	Grunty	14563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14563,56
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4442596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4442596,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8916,77
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	14540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14540,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		4482043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4482043,74

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Umorzenie BZ	Wartość netto majątku trwałego	
								Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	1426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1426,80	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1409793,81	111364,92	0,00	0,00	0,00	1521158,73	3070823,13	2959458,21
1.	Umorzenie Środków trwałych	1409793,81	111364,92	0,00	0,00	0,00	1521158,73	3070829,13	2959458,21
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1386337,04	111364,92	0,00	0,00	0,00	1497701,96	3056259,57	2944894,65
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	8916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8916,77	0,00	0,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	14540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14540,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		1411220,61	111364,92	0,00	0,00	0,00	1522585,53	3070823,13	2959458,21

Tabela 3. Pozostałe środki trwałe – wartość brutto i umorzenia

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Umorzenie			
				Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
839576,77	92380,42	14415,15	917542,04	839576,77	92380,42	14415,15	917542,04

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartości aktywów.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.

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

Jednostka nie posiada takich środków trwałych.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Jednostka nie posiada papierów wartościowych.

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Jednostka nie dokonała odpisów należności.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Jednostka nie utworzyła rezerw na zobowiązania

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

A) powyżej 1 roku do 3 lat

B) powyżej 3 do 5 lat

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 występują.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują.

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.

Nie występują.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Brak istotnych pozycji.

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

Nie otrzymano gwarancji ani poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 4. Świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	55996,88
3.	świadczenia urlopowe	59486,57
SUMA		115 483,45

1.16. Inne informacje (brak)

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Brak.

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

Nie wstąpiły koszty ani przychody o charakterze incydentalnym.

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 (brak)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Warda
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Karolałowicza
w Nałęczynie
Rozal
(kierownik jednostki)