

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej ul. Powstańców Śl. 1 46-080 Chrząstce REGON: 001165861		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 351 320,65	3 309 539,96	A. Fundusze	3 207 398,92	3 154 142,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 501 767,35	5 701 591,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 351 320,65	3 309 539,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 294 368,43	-2 547 449,01
1. Środki trwałe	3 351 320,65	3 309 539,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	517 790,00	517 790,00	2. Strata netto (-)	-2 294 368,43	-2 547 449,01
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	2 826 731,83	2 742 169,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 798,82	5 427,37	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	44 152,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 018,31	161 500,25
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	147 018,31	161 500,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 389,06	7 245,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 989,44	23 467,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 543,23	124 407,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	277,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 096,58	6 103,21	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	3 096,58	6 103,21

1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 096,58	6 103,21
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 096,58	6 103,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 096,58	6 103,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 354 417,23	3 315 643,17	Suma pasywów	3 354 417,23	3 315 643,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikuta
 ...mgr Jolanta Mikuta....
 (Główny księgowy)

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Wójt

 (Kierownik jednostki)

31 MAR 2022

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach ul. Powstańców Śląskich 1 46-080 Chróścice Numer identyfikacyjny REGON 001165861	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 228,00	1 028,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 228,00	1 028,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 409 869,80	2 583 232,39
I.	Amortyzacja	86 949,63	86 681,99
II.	Zużycie materiałów i energii	158 616,66	229 734,08
III.	Usługi obce	103 379,37	81 454,00
IV.	Podatki i opłaty	-	-
V.	Wynagrodzenia	1 540 704,00	1 678 681,74
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	510 223,72	500 871,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 780,42	1 592,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 216,00	4 216,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 2 407 641,80	- 2 582 204,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	113 273,37	34 755,38
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	113 273,37	34 755,38

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 2 294 368,43	- 2 547 449,01
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 294 368,43	- 2 547 449,01
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 2 294 368,43	- 2 547 449,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Mikuta
 ...mgr. Jolanta Mikuta.....
 główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

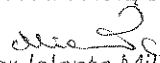
Wojciech Szlaga
mgr. Wojciech Szlaga.....
 kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach ul. Powstańców Śl.1 46-080 Chróścice		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny 001165861		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 658 161,92	5 501 767,35
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 273 642,04	2 498 221,01
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 273 642,04	2 453 319,71
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	44 901,30
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 430 036,61	2 298 396,43
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 356 977,35	2 294 368,43
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 059,26	4 028,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 501 767,35	5 701 591,93
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 294 368,43	- 2 547 449,01

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 2 294 368,43	- 2 547 449,01
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 207 398,92	3 154 142,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Jolanta Mikula
.....
(główny księgowy)

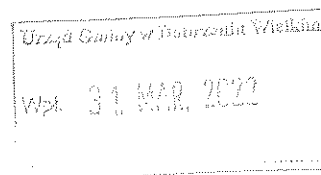
2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Piotr Szlaga
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH
1.2	siedziba jednostki
	46-080 CHRÓŚCICE , UL. POWSTAŃCÓW ŚL.1
1.3	adres jednostki
	46-080 CHRÓŚCICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚL.1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania szkoły to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce; • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych szkoły; • prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej; • realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska; • zapewnia opiekę ciągłą uczniom klasy I –III korzystającym ze świetlicy z chwilą przejęcia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie; • obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzyń Wielki przez Centrum Usług Wspólnych; • szkoła jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
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)

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł. Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
 - 4) księgozbiory.
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

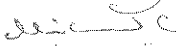
Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

 - 1) W trakcie roku obrotowego dowody księgowe wpływające do jednostki są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają. Jedynie na przełomie poszczególnych kwartałów, te które wpływają do 5 dnia następnego miesiąca, są zaliczane w koszty miesiąca poprzedniego jeśli go dotyczą.
 - 2) Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań, również wtedy, gdy dowody te mają datę wystawienia w roku następnym po dniu bilansowym.
 - 3) Przyjmuje się do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego te dowody księgowe, które wpłyną do Referatu Centrum Usług Wspólnych do dnia 31 stycznia roku następnego – wykazywane są w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań budżetowych rocznych. Natomiast w przypadku dowodów księgowych nie mających bezpośredniego, znaczącego wpływu na wynik finansowy, które wpłyną do Referatu Centrum Usług Wspólnych po dniu 31 stycznia roku następnego, dowody te ujmuje się w księgach rachunkowych roku następnego.

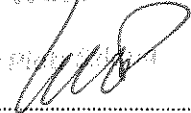
	<p>8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>9. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>10. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.</p> <p>3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi</p>
	Nie dotyczy
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	Nie dotyczy
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste</p>
	Nie dotyczy
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>
	Nie dotyczy
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>
	Nie dotyczy
1.7.	<p>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)</p>
	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:
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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 występuje
2.5.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

GWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikara
.....
(główny księgowy)

.....2022-03-24.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Piotr Wójcik
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice

Tabela nr 2 Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym*	1 850 305,88
-	w tym odpis na ZFŚS	89 257,00
-	w tym paragraf 3020	83 928,24
-	w tym nagrody jubileuszowe	26 927,92
-	w tym odprawy emerytalne	21 979,98
-	w tym ekwiwalent za urlop	0,00
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	86 250,37
	Razem	1 936 556,25

* paragraf 3020, 4010,4040,4440,4280,4700,4300 (dotyczy 80146)

Sporzadziła : Małgorzata Ciochoń

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Jolanta Mikula

Wzrost 31 MAR 2022

Tabela nr 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej				Opóśnienie wartości początkowej (4-5-6)				Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów		
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja	Przemierzanie	Inne	Opóśnienie wartości początkowej	Przemierzanie	Inne	Opóśnienie wartości początkowej	Zbycie	Likwidacja	Inne	Opóśnienie wartości początkowej	Amortyzacja	Inne	Opóśnienie wartości początkowej	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (9-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE *																			
1.	I. PRAWNE	16 396,69							16 396,69											
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunt	517 790,00							517 790,00											
2)	Budynki i lokale	2 223 680,65							2 223 680,65	376 181,13		0,00								
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 502,36							347 502,36	68 270,65		11 470,16								
4)	Kable i maszyny energetyczne																			
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 749,91							22 749,91											
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 843,00							3 843,00											
7)	Urządzenia techniczne	13 714,50							13 714,50	6 915,68		1 371,45								
8)	Środki transportu																			
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa i kopalnictwa																			
3	Pozostałe środki trwałe	77 380,08	44 901,30						122 281,38			748,36								
4	Zbiory biblioteczne	786 311,96	104 066,90						841 433,33	786 311,96		104 066,90								
	Razem poz.1 (wartością prawną)	16 396,69							16 396,69	95 689,58		795,00								
	Razem poz.2 (wartością trwałą)	3 206 661,10	0,00						3 206 661,10	16 396,69	0,00	0,00								
	Razem poz.3 (pozostałe środki trwałe)	786 311,96	0,00						786 311,96	555 340,45	0,00	86 681,95	0,00							
	Razem poz.4 (zbiory biblioteczne)	95 689,58	0,00						95 689,58	786 311,96	0,00	104 066,90	0,00							
	Razem poz.1,2,3,4	4 805 059,33	0,00						4 805 059,33	1 463 738,68	0,00	191 543,89	0,00							

* wartości niematerialne i prawne są jednorazowo umarzone i księgowane w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji

**nieodpłatnie otrzymane pozostałych środków trwałych o wartości 44 901,30,00 zł z Gminy Dobrzem Wielki na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzem Wielki nr 1/2021 z 23.02.2021 oraz protokołu zwiększenia nr 2/2021 z 11.05.2021, kolumna 5, pkt 9.

***nieodpłatnie otrzymane pozostałych środków trwałych o wartości 41 641,07 zł w ramach projektu "Kreacyjna Opolszczyzna", protokołu zwiększenia nr 1/2021 z 23.02.2021 oraz protokołu zwiększenia nr 2/2021 z 11.05.2021, kolumna 5, pkt 3.

Sporządziła: Małgorzata Clechoń

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikuta