


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie</b> Kleosin ul.Zambrowska 20  16-001 Kleosin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E9A2931E123D307 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002339866</b>	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 trwałe	4 709 104,61	4 470 867,19	A Fundusz	4 192 363,85	3 889 908,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 843 563,17	13 676 904,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 709 104,61	4 470 867,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 651 199,32	-9 786 995,90
A.II.1 Środki trwałe	4 709 104,61	4 470 867,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 536,14	191 536,14	A.II.2 Strata netto (-)	-8 651 199,32	-9 786 995,90
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	4 516 203,62	4 279 125,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	248,98	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 115,87	205,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 498,74	650 495,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	582 498,74	650 495,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 847,16	40 104,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 974,97	85 561,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 918,63	453 952,11

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E9A2931E123D307

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 340,10
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	65 757,98	69 537,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	65 757,98	69 537,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 757,98	69 537,50
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	59 916,20	63 255,90			
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	59 916,20	63 255,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 841,78	6 281,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 841,78	6 281,60			
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			

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E9A2931E123D307

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 774 862,59</b>	<b>4 540 404,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 774 862,59</b>	<b>4 540 404,69</b>

Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E9A2931E123D307


\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

0E9A2931E123D307

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie</b> Kleosin ul.Zambrowska 20 16-001 Kleosin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Juchnowiec Kościelny</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002339866</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>C3DC6C44AB1FB249</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		125 254,42	158 923,66
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		125 254,42	158 923,66
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 790 801,03	9 940 967,13
B.I.	Amortyzacja		240 850,31	238 237,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		534 273,87	733 173,95
B.III.	Usługi obce		332 629,13	792 650,52
B.IV.	Podatki i opłaty		6 550,00	7 402,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 853 404,72	6 287 555,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 815 923,00	1 874 034,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 170,00	7 913,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 665 546,61	-9 782 043,47
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		18 286,63	233,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 286,63	233,39
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marciniowicz  
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)	-8 647 259,98	-9 781 810,08
G.	Przychody finansowe	100,88	15,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	100,88	15,96
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)	-8 647 159,10	-9 781 794,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 040,22	5 201,78
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 651 199,32	-9 786 995,90

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki

2

C



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie</b> Kleosin ul.Zambrowska 20 16-001 Kleosin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Juchnowiec Kościelny</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002339866</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D97C5582E2CC21E4</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 617 470,21	12 843 563,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 370 993,86	9 839 597,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 370 993,86	9 484 546,95	
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	0,00	0,00	
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	355 050,96	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 144 900,90	9 006 256,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 143 843,35	8 651 199,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 057,55	6,16	
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	355 050,96	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	12 843 563,17	13 676 904,64	

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 651 199,32	-9 786 995,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 651 199,32	-9 786 995,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 192 363,85	3 889 908,74

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Maciejuk  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Marcinowicz  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Maciejuk  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Kleosinie Kleosin ul.Zambrowska 20 16-001 Kleosin	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON <b>002339866</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>

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

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Maciejuk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin
1.3	adres jednostki
	ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w szkole podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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)
	<p>Na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej w Kleosinie prowadzone w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny.</p> <p>Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są miesiące.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej tj. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</li> <li>- należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty;</li> <li>- fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.</li> </ul> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 300,00 zł do 9.999,99 zł amortyzowane są jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową na podstawie stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Ewidencję i rozliczanie kosztów ujmuje się na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p>
5.	inne informacje
	Brak
<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
	Tabela 1.2
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 wieczystie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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:
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	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  
 .....  
 (główny księgowy)  
 mgr Elżbieta Maciejuk

28 MAR. 2022  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJF  
 .....  
 (kierownik jednostki) Dwicz  
 mgr Krzysztof Dwicz

C

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz znowych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Kleścinie za 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (+ 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>24 182,69</b>	<b>6 699,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>17 769,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 952,59</b>		
1.1.	dotyczące oprogramowania komputerowego	24 182,69	6 699,90		11 070,00	17 769,90					41 952,59		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00		
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>5 118 424,36</b>	<b>450 724,86</b>	<b>0,00</b>	<b>355 050,96</b>	<b>805 775,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 924 200,18</b>		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	5 118 424,36	450 724,86	0,00	355 050,96	805 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 200,18		
2.1.	Grupy, w tym:					0,00					0,00		
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego					0,00					0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 732 409,54	237 078,44			237 078,44					3 969 487,98		
2.3.	Środki transportu	12 200,02	248,98			248,98					12 449,00		
2.4.	Inne środki trwałe	1 373 814,80	213 397,44	0,00	355 050,96	568 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 263,20		
2.4.1	Środki trwałe	66 480,33	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 390,33		
2.4.1.1	Grupa KST 3-6	36 997,20				0,00					36 997,20		
2.4.1.2	Grupa KST 8	29 483,13	910,00			910,00					30 393,13		
2.4.2	Pozostałe środki trwałe	1 122 401,15	205 572,14		355 050,96	560 623,10					1 683 024,25		
2.4.3	Zbiór biblioteczne	184 933,32	6 915,30			6 915,30					191 848,62		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 mgr Elżbieta Maciejuk

28 MAR 2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
 (kierownik jednostki)

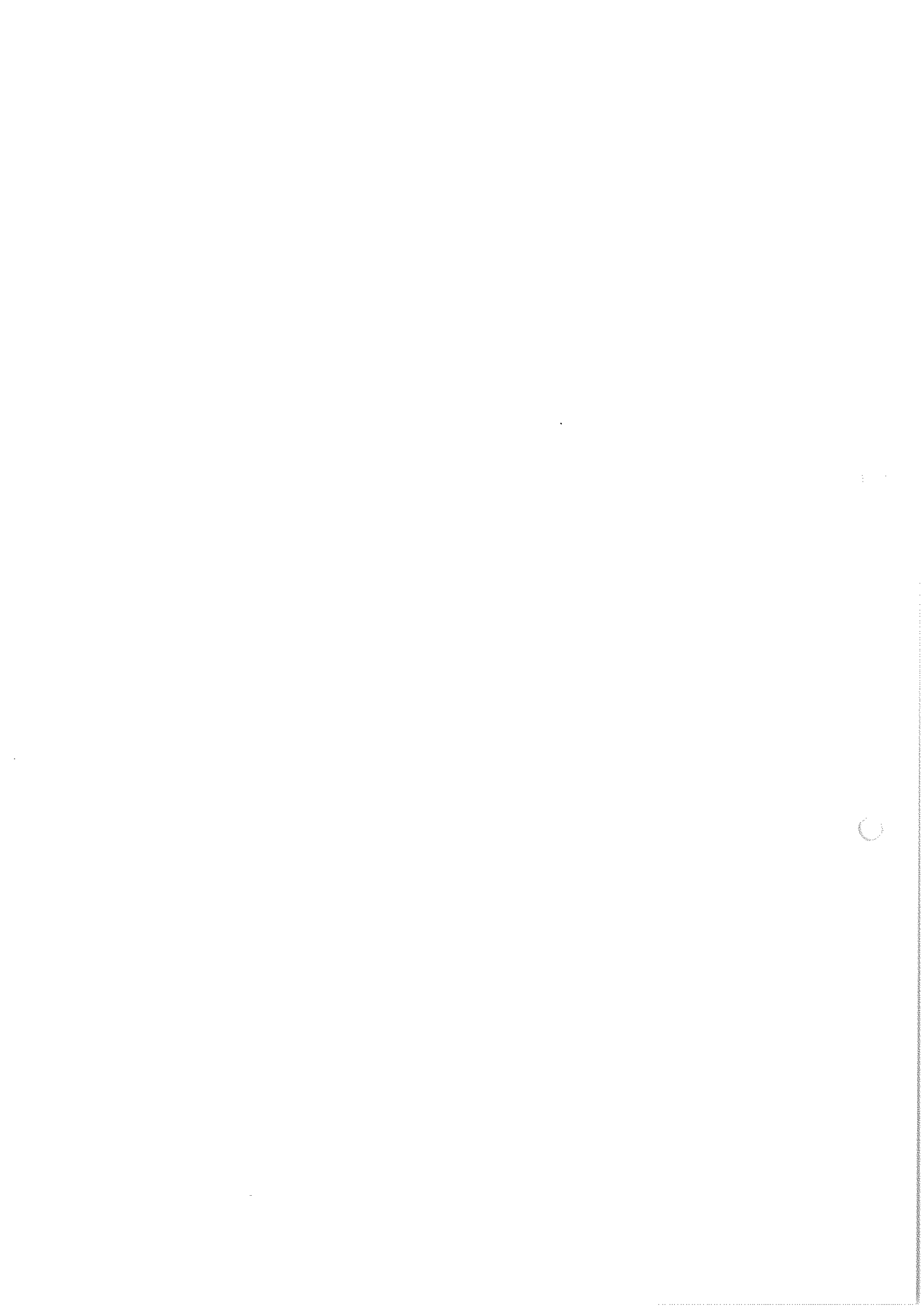


Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Kiszyniu na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	24 182,69	6 699,90	0,00	0,00	11 070,00	17 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 952,59	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 182,69	6 699,90			11 070,00	17 769,90							41 952,59	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	9 827 528,97	223 557,44	0,00	0,00	343 980,96	567 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 067,37	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	9 827 528,97	223 557,44	0,00	0,00	343 980,96	567 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 067,37	
2.1.	Grunty, w tym:	191 536,14					0,00						0,00	191 536,14	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 248 613,16					0,00						0,00	8 248 613,16	
2.3.	Środki transportu	12 449,00					0,00						0,00	12 449,00	
2.4.	Inne środki trwałe	1 374 930,67	223 557,44	0,00	0,00	343 980,96	567 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 469,07		
2.4.1	Środki trwałe	67 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 596,20		
2.4.1.1	Grupa KST 3-6	36 997,20					0,00						0,00	36 997,20	
2.4.1.2	Grupa KST 8	30 599,00					0,00						0,00	30 599,00	
2.4.2	Pozostałe środki trwałe	1 122 401,15	216 642,14			343 980,96	560 623,10						0,00	1 683 024,23	
2.4.3	Zbiory biblioteczne	184 933,32	6 915,30				6 915,30						0,00	191 848,62	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

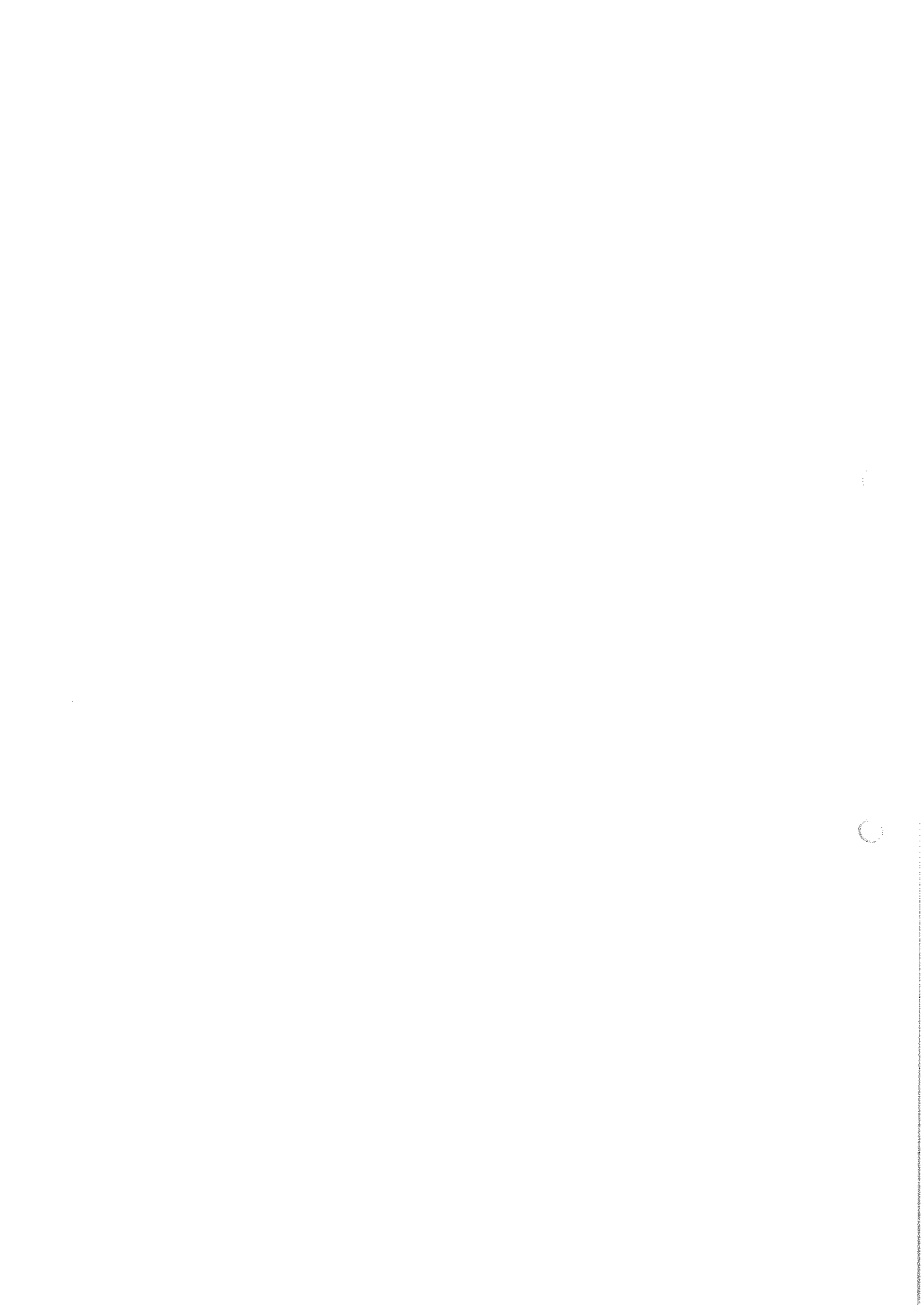
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) *Wojciech*

2.8. MAR. 2022  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

mgr Krzysztof Karcinowicz  
(kierownik jednostki)



**Uzupełnienie informacji dodatkowej  
Szkoły Podstawowej w Kleosinie  
za 2021 rok**

*Uszczegółowienie poz. 2.4.1 środki trwałe tabeli nr 1 i 2 stanowiących załączniki do informacji dodatkowej:*

Pozycja w bilansie jednostki	Stan na koniec roku 2021		
	Wartość początkowa	Umorzenie	Kwota z bilansu
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 997,20	36 997,20	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 599,00	30 393,13	205,87
<b>RAZEM (poz. 2.4.1 tabeli)</b>	<b>67 596,20</b>	<b>67 390,33</b>	<b>205,87</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Maciejuk

28 MAR. 2022

*[Signature]*  
WÓJT  
mgr Krzysztof Marcinowicz

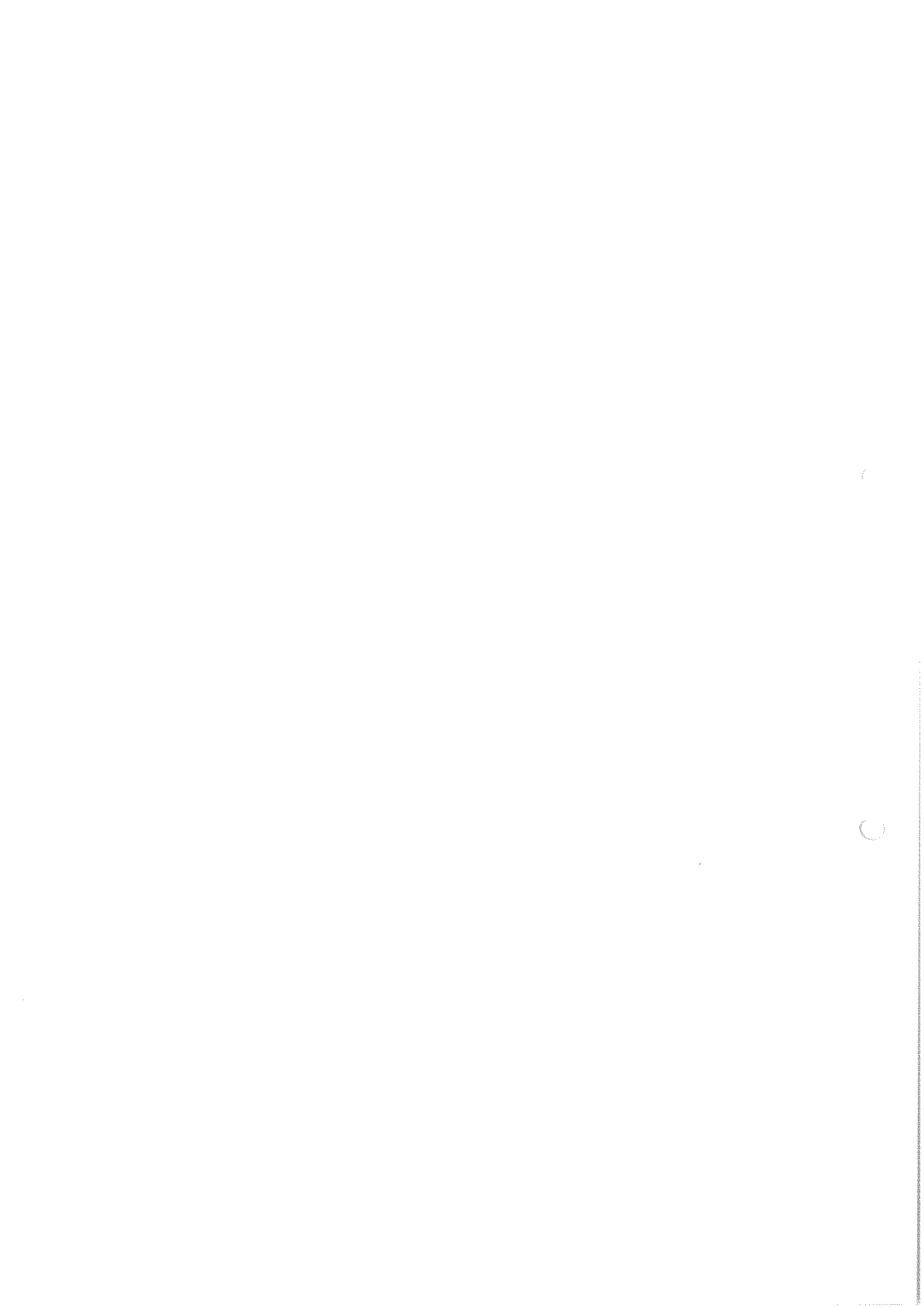




Tabela 3. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w Szkole Podstawowej w Kleosinie 2021 roku

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
I.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	7 701 730,31
II.	Nagrody jubileuszowe	140 357,09
III.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
IV.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 692,00
V.	Inne świadczenia pracownicze*	54 810,84
<b>OGÓLEM:</b>		<b>8 161 590,24</b>

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych; doskonaleniem zawodowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 mgr (główny księgowy) *ejuk*

28 MAR. 2022  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

W O D  
 mgr Krzysztof Kozłowski  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Szkoła Podstawowa w Kleosinie**  
 ul. Zambrowska 20  
 16-001 Kleosin

Numer statystyczny - REGON  
**002339866**

# ZESTAWIENIE SALD

## sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku

symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	8 520 194,50		8 520 194,50		8 520 194,50	
013	Pozostałe środki trwałe	1 122 401,15		1 683 024,25		1 683 024,25	
014	Zbiory biblioteczne	184 933,32		191 848,62		191 848,62	
020	Wartości niematerialne i prawne	24 182,69		41 952,59		41 952,59	
071	Ujemzenie środków trwałych		3 811 089,89		4 049 327,31		4 049 327,31
072	Ujemz. pozost. środków trwałych		1 331 517,16		1 916 825,46		1 916 825,46
130	Rach. bieżący jedn. budżetowej						
132	Rach. dochodów jedn. budżetowej						
135	Rach. Śr. Fund. Sp. Przezn.	5 841,78		6 281,60		6 281,60	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		5 847,16		40 104,74		40 104,74
221	Należn. z tyt. doch. budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami						
229	Pozostałe rozr. publicznoprawne		80 974,97		85 561,50		85 561,50
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		429 918,63		453 952,11		453 952,11
234	Pozost. rozrach. z pracownikami	59 916,20		63 255,90		63 255,90	
240	Pozostałe rozrachunki				1 340,10		1 340,10
310	Materiały						
400	Amortyzacja			238 237,42			
401	Zużycie materiałów i energii			733 173,95			
402	Usługi obce			792 650,52			
403	Podatki i opłaty			7 402,00			
404	Wynagrodzenia			6 287 555,91			
405	Ubezp. społ. i inne świadczenia			1 874 034,33			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			7 913,00			
720	Przychody z tyt. doch. budżet.				158 923,66		
750	Przychody finansowe				15,96		
760	Pozostałe przychody operacyjne				233,39		
800	Fundusz jednostki		12 843 563,17		13 676 904,64		13 676 904,64
851	ZFŚS		65 757,98		69 537,50		69 537,50
860	Wynik finansowy	8 651 199,32				9 786 995,90	
870	Podatki i ob. rozlicz. z budżet. obciąż. w. fin.			5 201,78			
<b>RAZEM:</b>		<b>18 568 668,96</b>	<b>18 568 668,96</b>	<b>20 452 726,37</b>	<b>20 452 726,37</b>	<b>20 293 553,36</b>	<b>20 293 553,36</b>

Adresat  
**GMINA JUCHNOWIEC**  
**KOŚCIELNY**

Wysłać bez pisma przewodniego

WYCZYT  
 mgr Krzysztof M. Kłobaczek  
 kierownik jednostki

.....  
**2 8 MAR. 2022**  
 rok, miesiąc, dzień

.....  
 telefon

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr główny księgowy *[Podpis]*

2

C