BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16 A 72-003 DOBRA
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU ul. GÓRNA 3 71-218 SZCZECIN	**jednostki budżetowej**	
Numer identyfikacyjny REGON **810174569**	**sporządzony na dzień 31.12.2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY DOBRA (2)
Adresat
Wpł. dn. 2022 -03- 31
L.dz. ..... podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 974 916,13	10 990 614,97	**A. Fundusz**	10 580 976,40	10 573 943,00
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	16 961 378,08	17 920 732,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 974 916,13	10 990 614,97	**II. Wynik finansowy netto (+,–)**	-6 380 401,68	-7 346 789,95
1. Środki trwałe	10 974 916,13	10 835 634,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	327 311,00	327 311,00	2. Strata netto (–)	-6 380 401,68	-7 346 789,95
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 602 066,67	10 437 269,41	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 648,60	37 816,02	**B. Fundusze placówek**		
			C.Państwowe fundusze celov	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	393 939,73	416 671,97
1.5. Inne środki trwałe	2 889,86	33 238,54	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	154 980,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	393 939,73	416 671,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiazania z tytułu dostaw i usług	35 065,15	22 472,65
III. Należności długoterminowe			2.Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 489,57	64 373,68
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 087,01	329 825,64
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	298,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	**8. Fundusze specjalne**	0,00	0,00
I. Zapasy			8.1. Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązani**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary					

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

II. Należności krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		**0,00**	
2. Należności od budżetów				**0,00**	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**0,00**				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**10 974 916,13**	**10 990 614,97**	**Suma pasywów**	**10 974 916,13**	**10 990 614,97**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
mgr Joanna Hrabska
(kierownik jednostki)

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU** **ul. Górna 3, 71-218 Szczecin**	**Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień r.**	Adresat **GMINA DOBRA** **ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra**
Numer identyfikacyjny REGON **8100174569**	**31.12.2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**161,00**	**189,00**
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	**161,00**	**189,00**
B. Koszty działalności operacyjnej	**6 386 981,31**	**7 351 013,49**
I. Amortyzacja	**348 105,14**	**329 522,64**
II. Zużycie materiałów i energii	**246 609,68**	**552 820,13**
III. Usługi obce	**277 617,17**	**397 953,66**
IV. Podatki i opłaty	**30 528,00**	**16 712,16**
V. Wynagrodzenia	**4 146 916,86**	**4 615 433,79**
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**1 308 889,55**	**1 409 808,18**
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	**13 316,91**	**13 762,93**
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	**14 998,00**	**15 000,00**
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-6 386 820,31**	**-7 350 824,49**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**6 311,82**	**3 917,63**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	**6 311,82**	**3 917,63**
E. Pozostałe koszty operacyjne	**60,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na		
II. Pozostałe koszty operacyjne	**60,00**	**0,00**
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-6 380 568,49**	**-7 346 906,86**
G. Przychody finansowe	**166,81**	**116,91**
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	**166,81**	**116,91**
III. Inne	**0,00**	**0,00**
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	**0,00**	**0,00**
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	**-6 380 401,68**	**-7 346 789,95**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-6 380 401,68**	**-7 346 789,95**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
mgr Joanna Hrabska
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian	Adresat
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU UL.GÓRNA 3 71-218 SZCZECIN	**w funduszu jednostki**	**GMINA DOBRA UL.SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA**
Numer identyfikacyjny REGON **810174569**	**sporządzone na dzień 31.12.2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY W DOBREJ wpł. dn. 2022 -03- 31 L.dz. ... Odpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**16 465 347,07**	**16 961 378,08**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**6 356 608,66**	**7 760 587,35**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 236 262,66	7 342 530,98
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	120 346,00	343 927,37
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	74 129,00
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**5 860 577,65**	**6 801 232,48**
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 646 145,17	6 380 401,68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 540,63	4 068,54
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	120 346,00	343 927,37
2.5.	Aktualizacja wyceny 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		

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	92 545,85	72 834,89
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**16 961 378,08**	**17 920 732,95**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,–)**	**-6 380 401,68**	**-7 346 789,95**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (–)	-6 380 401,68	-7 346 789,95
3	Nadwyżka środków obrotowych		
IV	**Fundusz (II+,-III)**	**10 580 976,40**	**10 573 943,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Dobrej
mgr Joanna Hrabska
(kierownik jednostki)

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
W DOBREJ
Wpł. dn. 2022 -03- 31
L.dz. ..... podpis .....

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarzane jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 1. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu, – w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 2. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje

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
	- informacje wg. załącznika nr 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 wieczyście
	- 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
	-Załącznik nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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 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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
mgr Joanna Hrabska
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174562, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie występują
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie występują
8	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie występują
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
mgr Joanna Hrabska

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	46855,19	0	19450,94	0	19450,94	0	0	0	0	0	66306,13	46855,19	19450,94	0	66306,13	0	0
2	Środki trwałe:	14367287,61	0	384445,99	0	384445,99	0	0	0	0	0	14751733,6	3392371,48	523727,15	0	3916098,63	10974916,13	10835634,97
Grupa 0	Grunty	327311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327311,00	0	0	0	0	327311,00	327311,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12608268,45	0	89112,48	0	89112,48	0	0	0	0	0	12697380,93	2068295,43	315763,74	0	2384059,17	10539973,02	10313321,76
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62800,15	0	65400,00	0	65400,00	0	0	0	0	0	128200,15	706,50	3546,00	0	4252,50	62093,65	123947,65
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	39894,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39894,30	9076,08	2792,64	0	11868,72	30818,22	28025,58
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	87430,04	0	3729,00	0	3729,00	0	0	0,00	0	0,00	91159,04	86620,46	809,58	0,00	87430,04	809,58	3729,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	27552,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27552,00	16531,20	4959,36	0	21490,56	11020,80	6061,44
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1214031,67	0	226204,51	0	226204,51	0	0	0	0	0	1440236,18	1211141,81	195855,83	0	1406997,64	2889,86	33238,54

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Renata Grzeszczak

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoła w Bezrzeczu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Hrabska

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
.....
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia [1]	zmniejszenia [2]	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		0	0	0,00	0,00
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0,00	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
...mgr Joanna Hrabska
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	35065,15	22472,65	0	0	0	22472,65
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0	0	0	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56489,57	64373,68	0	0	0	64373,68
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302087,01	329825,64	0	0	0	329825,64
6	Pozostałe zobowiązania	298	0,00	0	0	0	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0
Razem:		393939,73	416671,97	0,00	0,00	0,00	416671,97

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Dobrej
.....
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Grabska

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Borrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0	0
	- opłacone z góry czynsze	0	0
	- prenumeraty	0	0
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
	- inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0	0
	- inne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
.....
mgr Joanna Kiebska
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-216 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	86788,44
2	Nagrody jubileuszowe	37627,03
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	223615,19
4	Inne świadczenia pracownicze*	5177,55

Poz.3. Odpis na ZFŚS za 2020 przekazany na konto ZFŚS PSP Dobra- fundusz prowadzony, rozliczany i wykazywany w bilansie PSP Dobra wspólnie dla jednostek: PSP Dobra,PSP Bezrzecze,PSP Rzędziny,PSP Dołuje,PSP Mierzyn,ZP Mierzyn, ZEAS w Dobrej.

* 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); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych;zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej

.....mgr Joanna Hrabska.....
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
mgr Joanna Hrabska
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Berrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174599, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	154980,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
.....mgr Joanna Hrabska
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bezrzeczu
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
Regon 810174569, NIP 851-27-55-71

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	5099,00	2504,20
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	5099,00	2504,20
	otrzymane pomoce dydaktyczne od Rady Rodziców	5099,00	0,00
	odszkodowanie-zalanie przedszkola	0	2504,20
		0	0
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Podstawowych
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Hrabska