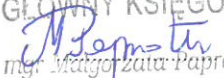


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM ul. BÓR ZAJACIŃSKI 78 42-142 BÓR ZAJACIŃSKI  001199883 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat WÓJT GMINY PRYZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRYZYSTAJŃ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 635 921,12	1 837 934,28	<b>A. Fundusze</b>	1 377 369,25	1 702 487,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 617 362,01	4 936 577,11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 635 921,12	1 837 934,28	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 239 992,76	-3 234 089,33
<b>1. Środki trwałe</b>	1 576 266,12	1 516 033,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	233 900,00	233 900,00	2. Strata netto (-)	3 239 992,76	3 234 089,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 307 042,46	1 261 353,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 226,57	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 097,09	20 779,93	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	266 614,39	209 103,92
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	59 655,00	321 901,28	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	266 614,39	209 103,92
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336,90	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	42 549,42	33 301,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 728,07	175 802,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	8 062,52	73 657,42	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	8 062,52	73 657,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	8 062,52	73 657,42	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 643 983,64</b>	<b>1 911 591,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 643 983,64</b>	<b>1 911 591,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Paprotna  
 (główny księgowy)

2022 -03- 3 1.  
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTA  
 GMINY PRZYSTAJŃ  
 (Kierownik Jednostki)  
 Henryk Mach

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM ul. BÓR ZAJACIŃSKI 78 42-142 BÓR ZAJACIŃSKI  Numer identyfikacyjny REGON 001199883		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRZYSTAJŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	113,00	0,00		
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 283 177,41</b>	<b>3 307 932,73</b>		
I.	Amortyzacja	66 868,91	60 233,12		
II.	Zużycie materiałów i energii	332 008,41	224 762,61		
III.	Usługi obce	58 303,97	82 334,23		
IV.	Podatki i opłaty	70,00	70,00		
V.	Wynagrodzenia	2 161 956,21	2 274 319,34		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	661 443,91	662 870,88		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 526,00	3 342,55		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 283 064,41</b>	<b>-3 307 932,73</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>43 406,08</b>	<b>73 843,40</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	43 406,08	73 843,40		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>334,43</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	334,43	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 239 992,76</b>	<b>-3 234 089,33</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 239 992,76	-3 234 089,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 239 992,76	-3 234 089,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Paprotna  
 (główny księgowy)

2022.-03-31.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Henryk Mach  
 (kierownik jednostki)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM ul. BÓR ZAJACIŃSKI 78 42-142 BÓR ZAJACIŃSKI		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat WÓJT GMINY PRYZYSTAJŃ ul. CZESTOCHOWSKA 5 42-141 PRYZYSTAJŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 001199883		<b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 464 858,65</b>	<b>4 617 362,01</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 141 537,61	3 895 297,54		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 141 537,61	3 633 051,26		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	262 246,28		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 989 034,25	3 576 082,44		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 945 515,17	3 239 992,76		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 519,08	73 843,40		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	262 246,28		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 617 362,01</b>	<b>4 936 577,11</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 239 992,76</b>	<b>-3 234 089,33</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	3 239 992,76	3 234 089,33		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 377 369,25</b>	<b>1 702 487,78</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Paprotna  
 (główny księgowy)

...2022.-03-.3.1  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
 GMINY PRYZYSTAJŃ  
  
 Henryk Mach  
 (kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM
1.2	siedzibę jednostki
	BÓR ZAJACIŃSKI
1.3	adres jednostki
	ul. BÓR ZAJACIŃSKI 78, 42-142 BÓR ZAJACIŃSKI
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	85.20.Z - Szkoły podstawowe - edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22.01.2018 r. z późniejszymi zmianami określone są zasady polityki rachunkowości stosowane w jednostce.</p> <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>Jednostka w ramach uproszczeń nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów, które ujmowane są w księgach w dniu zapłaty, koszty są księgowane w dniu zapłaty z wyjątkiem zobowiązań księgowanych wg zasad opisanych w pkt. 4 polityki rachunkowości, nie prowadzi się ewidencji wzajemnych wyłączeń, zaangażowanie umów wprowadza się w momencie wpływu do księgowości, a za m-c grudzień do 15 go stycznia następnego roku, nie tworzy się rezerw na zobowiązania, wartość zakupionego opału księguje się na koncie 310, przy czym opał pozostający na koniec roku obejmuje się spisem z natury i po wycenie wg kosztów zakupu, a wartość zużytego opału zwiększa koszty, zakup artykułów żywnościowych księguje się na koncie 310, na koniec każdego miesiąca na podstawie zużycia przeksięgowuje się w koszty.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się ( amortyzuje). Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosownych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 350,00 do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji jako pozostałe środki trwałe. Do tego rodzaju aktywów jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty.</p> <p>Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również meble, dywany, pomoce dydaktyczne.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na dzień 31 grudnia .</p> <p>Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych rzeczywistym cenom zakupu.</p> <p>Zakupione materiały ze względu na nieistotną wartość przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. cd. w poz. 5</p>

5.	inne informacje
	<p>cd. z poz. 4 Natomiast zakupiony opał księguje się na koncie 310, przy czym opał pozostający na koniec roku obejmuje się spisem z natury i po wycenie wg kosztów zakupu (wg zasady FIFO: pierwsze weszło, pierwsze wyszło), a wartość zużytego opału zwiększa koszty. Zakup artykułów żywnościowych księguje się również na koncie 310, na koniec każdego miesiąca na podstawie zużycia przeksięgowuje się w koszty.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami.</p> <p>Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku do dnia bilansowego. Wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec każdego kwartału.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności, w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) - księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>Zaangażowanie to wykonane wydatki i podjęte zobowiązania (w tym niespłacone zobowiązania z lat ubiegłych) obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych.</p> <p>W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.</p> <p>Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</p>
II.	<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 nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat



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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącznie 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 występuje
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 występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 3
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 4
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
	Tabela nr 5
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	W 2021 r. jednostka poniosła wydatki na przeciwdziałanie Covid-19 w kwocie 2.066,57 zł. W ramach otrzymanych środków z funduszu przeciwdziałania COVID zrealizowano program Laboratoria przyszłości w kwocie 66.471,25 zł.
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 Małgorzata Paprotna  
 (główny księgowy)

2022 -03- 3 1  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)


WÓJT  
 GMINY PRZYSTAJŃ  
  
 Henryk Mach  
 (kierownik jednostki)



Tabela nr 1 dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	<b>Środki trwałe</b>	2 169 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 470,02
1.1.	Grunty	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	1 821 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 895,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 914,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	63 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,80
	<b>SUMA</b>	<b>2 169 470,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169 470,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Paprotna

Tabela nr 2 dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		Inne
1.	Umorzenie środków trwałych	593 203,90	0,00	60 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 437,02
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	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	514 852,76	0,00	45 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 542,15
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	47 687,43	0,00	2 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 914,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	30 663,71	0,00	12 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 980,87
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>593 203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60 233,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 437,02</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 mgr Magdalena Paprotna

Tabela nr 3 dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	46 745,46
c) urlop wypoczynkowy	36 237,68
d) inne – ekwiwalent za urlop, dodatek wiejski	116 515,07
<b>SUMA</b>	<b>199 498,21</b>

Tabela nr 4 dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Pozostałe środki trwałe	773 625,97	0,00	54 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 073,72
2.	Wartości niematerialne i prawne	53 252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 252,62
3.	Zbiory biblioteczne	79 326,14	0,00	16 844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 170,81
	<b>SUMA</b>	<b>906 204,73</b>	<b>0,00</b>	<b>71 292,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 497,15</b>

Tabela nr 5 dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:		koszt różnic kursowych
			koszt odsetek		
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00		0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	262 246,28	0,00		0,00
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00		0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00		0,00
<b>SUMA</b>		<b>262 246,28</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

