

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		439 791,72	430 415,97	A. Fundusz		360 864,03	420 013,51
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 478 804,32	1 648 797,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe		439 791,72	430 415,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 117 940,29	-1 228 783,62
1. Środki trwałe		439 791,72	430 415,97	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 117 940,29	-1 228 783,62
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		426 034,96	418 409,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 756,76	12 006,76	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		90 123,97	33 661,37
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		90 123,97	33 661,37
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		747,47	165,46
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		12 903,00	13 706,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		66 000,00	12 000,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		294,00	410,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		11 196,28	23 258,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		945,01	15 875,00	8. Fundusze specjalne		10 179,50	7 379,91
1. Materiały		945,01	15 875,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 179,50	7 379,91
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		8 837,85	6 286,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		67,77	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		8 770,08	6 286,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 413,42	1 097,91				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 413,42	1 097,91				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II
KOLONIA 71
12-140 ŚWIĘTAJNO
im. Jana Pawła II
W KOLONII
12-140 Świętajno
tel. 89 622 60 29

BILANS

jednostki budżetowej

Adresat:

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO
GRUNWALDZKA 15
12-140 ŚWIĘTAJNO

Wpłynęło 2022-04-29

Numer identyfikacyjny REGON:

001209038

sporządzony
na dzień 2021-12-31

KSIEDZOWA
Barbara Dabkowska
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO
Wioleta Janowska
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	450 988,00	453 674,88	Suma pasywów	450 988,00	453 674,88

KSIEGOWA

Barbara Dąbłowska

(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO
Wioleta Janowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA <i>m. Jana Pawła II</i> IM. JANA PAWŁA II KOLONIA 71 12-140 ŚWIĘTAJNO tel. 89 622 60 29	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO Wpłynęło 2022-04-29 ILOŚĆ ZAP., KWOTA: POCZPIS:
Numer identyfikacyjny REGON: 001209038	sporządzony na dzień 2021-12-31	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 117 960,59	1 228 798,48
I. Amortyzacja	9 375,75	9 375,75
II. Zużycie materiałów i energii	41 287,65	74 581,07
III. Usługi obce	28 738,63	19 692,83
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	785 460,29	846 364,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 676,97	277 020,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 421,30	1 763,62
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 117 960,59	-1 228 798,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 117 960,59	-1 228 798,48
G. Przychody finansowe	20,30	14,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,30	14,86
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)	-1 117 940,29	-1 228 783,62
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)	-1 117 940,29	-1 228 783,62

KSIEGOWA

Barbara Dobłoczyńska

(główny księgowy)


2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II KOLONIA 71 12-140 ŚWIĘTAJNO <i>m. Jana Pawła II</i> W KOLONII 12-140 Świątajno tel. 89 622 60 29	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian</p> <p style="text-align: center;">w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 2021-12-31</p>	Adresat: WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO 																																																																																						
Numer identyfikacyjny REGON: 001209038		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</td> <td style="text-align: right;">1 582 443,65</td> <td style="text-align: right;">1 478 804,32</td> </tr> <tr> <td>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">1 100 998,90</td> <td style="text-align: right;">1 288 015,73</td> </tr> <tr> <td>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</td> <td style="text-align: right;">1 098 716,43</td> <td style="text-align: right;">1 277 383,20</td> </tr> <tr> <td>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.4. Środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.10. Inne zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">2 282,47</td> <td style="text-align: right;">10 632,53</td> </tr> <tr> <td>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</td> <td style="text-align: right;">1 117 960,61</td> <td style="text-align: right;">1 118 022,92</td> </tr> <tr> <td>2.1. Strata za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">1 117 940,29</td> <td style="text-align: right;">1 117 940,29</td> </tr> <tr> <td>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</td> <td style="text-align: right;">20,30</td> <td style="text-align: right;">14,86</td> </tr> <tr> <td>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.5. Aktualizacja środków trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.9. Inne zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">0,02</td> <td style="text-align: right;">67,77</td> </tr> <tr> <td>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</td> <td style="text-align: right;">1 478 804,32</td> <td style="text-align: right;">1 648 797,13</td> </tr> <tr> <td>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</td> <td style="text-align: right;">-1 117 940,29</td> <td style="text-align: right;">-1 228 783,62</td> </tr> <tr> <td>1. zysk netto (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. strata netto (-)</td> <td style="text-align: right;">-1 117 940,29</td> <td style="text-align: right;">-1 228 783,62</td> </tr> <tr> <td>3. nadwyżka środków obrotowych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Fundusz (II+, -III)</td> <td style="text-align: right;">360 864,03</td> <td style="text-align: right;">420 013,51</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 582 443,65	1 478 804,32	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 100 998,90	1 288 015,73	1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 098 716,43	1 277 383,20	1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	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	2 282,47	10 632,53	2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 117 960,61	1 118 022,92	2.1. Strata za rok ubiegły	1 117 940,29	1 117 940,29	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20,30	14,86	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	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	0,02	67,77	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 478 804,32	1 648 797,13	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 117 940,29	-1 228 783,62	1. zysk netto (+)	0,00	0,00	2. strata netto (-)	-1 117 940,29	-1 228 783,62	3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	IV. Fundusz (II+, -III)	360 864,03
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																						
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 582 443,65	1 478 804,32																																																																																						
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 100 998,90	1 288 015,73																																																																																						
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																						
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 098 716,43	1 277 383,20																																																																																						
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00																																																																																						
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00																																																																																						
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	2 282,47	10 632,53																																																																																						
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 117 960,61	1 118 022,92																																																																																						
2.1. Strata za rok ubiegły	1 117 940,29	1 117 940,29																																																																																						
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20,30	14,86																																																																																						
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00																																																																																						
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00																																																																																						
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	0,02	67,77																																																																																						
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 478 804,32	1 648 797,13																																																																																						
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 117 940,29	-1 228 783,62																																																																																						
1. zysk netto (+)	0,00	0,00																																																																																						
2. strata netto (-)	-1 117 940,29	-1 228 783,62																																																																																						
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00																																																																																						
IV. Fundusz (II+, -III)	360 864,03	420 013,51																																																																																						

KSIĘGOWA

Barbara Dąbkowska
(główny księgowy)

2022-04-21

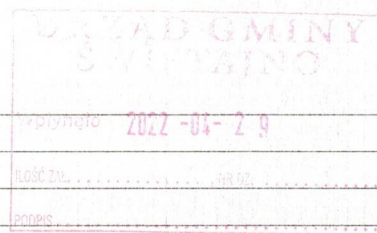
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II

W KOLONII
12-140 Świątajno
Informacja dodatkowa Załącznik nr 12



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:			
1.				
1.1.	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolonii		
1.2.	siedzibę jednostki	Kolonja 71 12-140 Świątajno		
1.3.	adres jednostki	Kolonja 71 12-140 Świątajno		
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres 01.01.2021 – 31.12.2021		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500)			
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł. Ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane metodą liniową.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>Składniki majątkowe o cenie nabycia do 10 000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 013 i umarzone w całości w miesiącu oddania do użytku.</p> <p>Prowadzone są księgi inwentarzowe ilościowo- wartościowe.</p> <p>Pozostałe przedmioty odpisywane są w koszty zużycia w momencie zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową.</p> <p>Materiały wycenia się według ceny zakupu- nie prowadzimy magazynu.</p> <p>Materiały księguje się koszty w momencie zakupu.</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.</p>		
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			
Zmiana stanu WNIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.				
Wyszczególnienie		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego				
Zwiększenia, w tym:				
1) aktualizacja wartości				
2) nabycie				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż				
2) likwidacja				
3) inne zmniejszenia				

	Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			
	Umorzenie na początek roku obrotowego			
	Zwiększenia, w tym:			
	1) aktualizacja wartości			
	2) amortyzacja (umorzenie) za rok			
	Zmniejszenia, w tym:			
	1) sprzedaż			
	2) likwidacja			
	3) inne			
	Umorzenie na koniec roku obrotowego			
	Wartość netto na początek roku obrotowego			
	Wartość netto na koniec roku obrotowego			

Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu	Wartość początkowa i jej zmiany										Amortyzacja (umorzanie) i jej zmiany					Wartość netto				
	2	3		4	5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		aktualizacja wartości	nabywanie				zbycie	likwidacja	inne											
1	Wartość początkowa i jej zmiany (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Przebiegi zmiany wartości początkowej	Ogółem (3+4+/-5)	Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzanie) za rok	Inne zmiany	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)					
I. Wartości niematerialne i prawne																				
II. Środki trwałe	803.644,47											803.644,47	363.852,75	9375,75			373.228,50	439.791,72	430.415,97	
1. Grunty (w tym prawo wiecznego użytkowania gruntów *)																				
1.1. Grunty stanowiące własność JST																				
.....																				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	735.020,66						735.020,66	308.985,70		7625,75			308.985,70	7625,75			316.611,45	426.034,96	418.409,21	
3. Urządzenie techniczne i maszyny	68.623,81						68.623,81	54.867,05		1750,00			54.867,05	1750,00			56.617,05	13.756,76	12.006,76	
4. Środki transportu																				
5. Inne środki trwałe, w tym:																				
- dobra kultury																				
III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)																				
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																				
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	803.644,47						803.644,47	363.852,75		9375,75			363.852,75	9375,75			373.228,50	439.791,72	430.415,97	

*) Uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)					
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:					
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)					
- pozostałe należności (B.II.4)					
RAZEM:					

Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)					

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

Brak danych

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500); por. zał. 1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „wg pozycji bilansu”

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM

	Kredyty i pożyczki				
	Emisja obligacji				
	Inne zobowiązania finansowe				
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	RAZEM				
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				
	<i>Brak danych</i>				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	<i>Brak danych</i>				
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				
	<i>Brak danych</i>				
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				
	<i>Brak danych</i>				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami		
	RAZEM				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz				
	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicz)		Kwota		
	Nagrody jubileuszowe		29.047,83		
	Odprawy emerytalne i rentowe		0,00		
	Ekwivalenty		1.280,00		
1.16.	inne informacje				
	<i>Brak danych</i>				
2.					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	<i>Nie dotyczy</i>				
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				
	Wyszczególnienie		Kwota w roku obrotowym		
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym				
	- odsetki				
	- różnice kursowe				
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.		

	Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe - pożar - odszkodowania		
	2) pozostałe - darowizna (spadek)		
	Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe - pożar - wartość strat		
	2) losowe - zalanie - wartość strat		
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		
	<i>Nie dotyczy JST</i>		
2.5.	Inne informacje		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
	Istotne pozycje przychodów:		
	- ...		
	- ...		
	- ...		
	Istotne pozycje kosztów:		
	- ...		
	- ...		
	- ...		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	<i>Brak danych</i>		

KSIEGOWA

(główny księgowy)

2022-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY ŚWIĘTAJNO

Wiktoria Jankowska
 (kierownik jednostki)