

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		417 837,50	382 539,76	A. Fundusz		346 131,53	362 444,83
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 482 240,18	1 521 628,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		417 837,50	382 539,76	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 136 108,65	-1 159 183,75
1. Środki trwałe		417 837,50	382 539,76	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 136 108,65	-1 159 183,75
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		404 275,02	370 727,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 562,48	11 812,48	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		83 293,51	34 456,24
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		83 293,51	34 456,24
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 003,96	643,93
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		11 730,00	13 179,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		60 000,00	11 200,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		232,00	232,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		11 587,54	14 361,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		1 259,99	5 160,00	8. Fundusze specjalne		10 327,55	9 201,31
1. Materiały		1 259,99	5 160,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 327,55	9 201,31
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		8 800,00	7 700,00				
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		8 800,00	7 700,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 527,55	1 501,31				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 527,55	1 501,31				
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. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
JERUTY 41
12-140 ŚWIĘTAJNO
tel. 89 622 66 35
NIP 745-18-44-554 REGON 001209044

BILANS

jednostki budżetowej

Adresat:

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO
GRUNWALDZKA 15
12-140 ŚWIĘTAJNO

Wpłynęło 2022-04-29

ŁOŚĆ ZA: KROT.

PODPIS:

Numer identyfikacyjny REGON:
001209044

sporządzony
na dzień 2021-12-31

KSIĘGOWA

Barbara Dąbko
(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	429 425,04	396 901,07	Suma pasywów	429 425,04	396 901,07

KSIEGOWA

(główny księgowy)

Barbara Dąbrowska

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELI MAKUSZYŃSKIEGO JERUTY 41, 12-140 Świątajno 12-140 ŚWIETAJNO. 89 622 66 35 NIP 745-18-44-554 REGON 001209044	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: WÓJT GMINY ŚWIETAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIETAJNO Wpłynęło: 2022-04-29 ILOŚĆ ZAL. PODPIS																																																																																																																				
Numer identyfikacyjny REGON: 001209044		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td> <td>1 136 134,39</td> <td>1 159 199,47</td> </tr> <tr> <td>I. Amortyzacja</td> <td>35 297,74</td> <td>35 297,74</td> </tr> <tr> <td>II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>29 317,12</td> <td>71 202,72</td> </tr> <tr> <td>III. Usługi obce</td> <td>23 311,59</td> <td>13 081,12</td> </tr> <tr> <td>IV. Podatki i opłaty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V. Wynagrodzenia</td> <td>800 201,61</td> <td>790 841,55</td> </tr> <tr> <td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>246 720,17</td> <td>247 177,60</td> </tr> <tr> <td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>1 286,16</td> <td>1 598,74</td> </tr> <tr> <td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>X. Pozostałe obciążenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</td> <td>-1 136 134,39</td> <td>-1 159 199,47</td> </tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Dotacje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>III. Inne przychody operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</td> <td>-1 136 134,39</td> <td>-1 159 199,47</td> </tr> <tr> <td>G. Przychody finansowe</td> <td>25,74</td> <td>15,72</td> </tr> <tr> <td>I. Dywidendy i udziały w zyskach</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Odsetki</td> <td>25,74</td> <td>15,72</td> </tr> <tr> <td>III. Inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>H. Koszty finansowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I. Odsetki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</td> <td>-1 136 108,65</td> <td>-1 159 183,75</td> </tr> <tr> <td>J. Podatek dochodowy</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</td> <td>-1 136 108,65</td> <td>-1 159 183,75</td> </tr> </tbody> </table>		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	1 136 134,39	1 159 199,47	I. Amortyzacja	35 297,74	35 297,74	II. Zużycie materiałów i energii	29 317,12	71 202,72	III. Usługi obce	23 311,59	13 081,12	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	V. Wynagrodzenia	800 201,61	790 841,55	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 720,17	247 177,60	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 286,16	1 598,74	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)	-1 136 134,39	-1 159 199,47	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)	-1 136 134,39	-1 159 199,47	G. Przychody finansowe	25,74	15,72	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	II. Odsetki	25,74	15,72	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)	-1 136 108,65	-1 159 183,75	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)	-1 136 108,65
	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	1 136 134,39	1 159 199,47																																																																																																																				
I. Amortyzacja	35 297,74	35 297,74																																																																																																																				
II. Zużycie materiałów i energii	29 317,12	71 202,72																																																																																																																				
III. Usługi obce	23 311,59	13 081,12																																																																																																																				
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00																																																																																																																				
V. Wynagrodzenia	800 201,61	790 841,55																																																																																																																				
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 720,17	247 177,60																																																																																																																				
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 286,16	1 598,74																																																																																																																				
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)	-1 136 134,39	-1 159 199,47																																																																																																																				
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)	-1 136 134,39	-1 159 199,47																																																																																																																				
G. Przychody finansowe	25,74	15,72																																																																																																																				
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00																																																																																																																				
II. Odsetki	25,74	15,72																																																																																																																				
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)	-1 136 108,65	-1 159 183,75																																																																																																																				
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)	-1 136 108,65	-1 159 183,75																																																																																																																				

KSIĘGOWA

Barbara Dąbłowska
 (główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO JERUTY 41 12-140 ŚWIĘTAJNO tel. 89 622 66 35 NIP 745-18-44-554 REGON 001209044	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTAJNO Wzycięto: 2022-04-29 ILOŚĆ ZAL., AR. OZ. PROPOS.
Numer identyfikacyjny REGON: 001209044		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 628 245,23	1 482 240,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 106 968,36	1 175 512,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 104 878,77	1 173 380,91
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	2 089,59	2 131,86
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 252 973,41	1 136 124,37
2.1. Strata za rok ubiegły	1 252 947,67	1 136 108,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25,74	15,72
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 482 240,18	1 521 628,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 136 108,65	-1 159 183,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 136 108,65	-1 159 183,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	346 131,53	362 444,83

KSIĘGOWA

Barbara Dębska
(główny księgowy)

2022-04-21

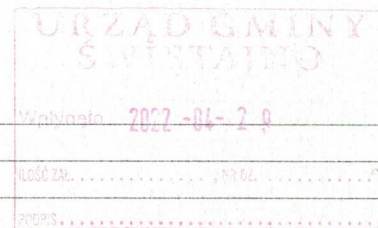
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY ŚWIĘTAJNO

Wioleta Janowska
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
Informacja dodatkowa: Załącznik nr 12

Jeruty 41, 12-140 Świętajno
tel. 89 622 66 35
NIP 745-18-44-554 REGON 001209044



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.			
1.1.	nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach	
1.2.	siedzibę jednostki	Jeruty 41, 12-140 Świętajno	
1.3.	adres jednostki	Jeruty 41, 12-140 Świętajno	
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
	Wartość brutto na początek roku obrotowego		
	Zwiększenia, w tym:		
	1) aktualizacja wartości		
	2) nabycie		
	Zmniejszenia, w tym:		
	1) sprzedaż		
	2) likwidacja		
	3) inne zmniejszenia		
	Razem		

	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 (umorzenie) i jej zmiany						Wartość netto				
	1	2	3		4	5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wartość początkowa i jej zmiany początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				aktualizacja wartości	nabycie	Przeznaczone nie wewnątrz											Ogółem (3+4+5)
I. Wartości niematerialne i prawne																					
II. Środki trwałe		938.788,76										938.788,76	520.951,26		35.297,74			556.249,00		417.837,50	382.539,76
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)																					
1.1. Grunty stanowiące własność JS																					
.....																					
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		872.050,24										872.050,24	467.775,22		33.547,74			501.322,96		404.275,02	370.727,28
3. Urządzenie techniczne i maszyny																					
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)		938.788,76										938.788,76	520.951,26		35297,74			556.249,00		417.837,50	382.539,76

*) 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	5.683,59			
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
	Ekwiwalenty	1.200,24			
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 2020 r.	w 2021 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

.....
Wioletta Janowska
(kierownik jednostki)