

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. I GALCZYŃSKIEGO W DOBREJ UL. POZIOMKOWA 5 72-003 DOBRA		BILANS jednostki budżetowej		Adresat GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16 A 72-003 DOBRA	
Numer identyfikacyjny REGON 811048520		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	11 950 906,50	11 643 799,68	A. Fundusz	11 657 996,89	11 311 150,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 911 811,34	17 152 385,12
II. Rzeczowe aktywa trwale	11 950 906,50	11 643 799,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 253 814,45	-5 841 234,77
1. Środki trwale	11 950 906,50	11 643 799,68	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 253 814,45	-5 841 234,77
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	11 857 375,29	11 536 052,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 564,94	72 640,92	B. Fundusze placówek		0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 966,27	35 105,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	683 707,42	715 862,79
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	683 707,42	715 862,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 501,20	21 502,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 970,53	51 080,75
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 437,88	260 065,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 000,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	390 797,81	383 213,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	389 797,81	383 213,46
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	389 797,81	383 213,46
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

URZĄD GMINY DOBRA (2)
Wpł. dn. **2022-03-31**
Lpiz. podpis

II. Należności krótkoterminowe	289 444,00	212 240,00		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	289 444,00	212 240,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 353,81	170 973,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 353,81	170 973,46			
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	12 341 704,31	12 027 013,14	Suma pasywów	12 341 704,31	12 027 013,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Izabela Hrabka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny REGON 000266258	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r. 31.12.2021 r.	Adresat GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		45,00	115,00
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		45,00	115,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 254 971,74	5 878 190,03
I. Amortyzacja		359 265,36	359 265,36
II. Zużycie materiałów i energii		244 707,52	446 168,27
III. Usługi obce		382 742,72	387 811,96
IV. Podatki i opłaty		20 352,00	12 905,04
V. Wynagrodzenia		3 221 927,25	3 560 260,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		999 604,83	1 082 910,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 372,06	11 868,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 000,00	17 000,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 254 926,74	-5 878 075,03
D. Pozostałe przychody operacyjne		947,10	31 210,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		947,10	31 210,36
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 253 979,64	-5 846 864,67
G. Przychody finansowe		165,19	5 629,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		165,19	5 629,90
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)		-5 253 814,45	-5 841 234,77
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 253 814,45	-5 841 234,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K.I. Gałczyńskiego W DOBREJ UL. POZIOMKOWA 5 72-003 DOBRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD GMINY W DOBREJ GMINA DOBRA UL. SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA
Numer identyfikacyjny REGON 000266258		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 590 725,36	16 911 811,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 986 252,54	5 661 860,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 986 252,54	5 544 443,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	65 258,68
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
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	52 158,54
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 665 166,56	5 421 287,07
2.1. Strata za rok ubiegły	4 664 009,27	5 253 814,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 157,29	36 955,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	65 258,68
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		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	65 258,68
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 911 811,34	17 152 385,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 253 814,45	-5 841 234,77
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-5 253 814,45	-5 841 234,77
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 657 996,89	11 311 150,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

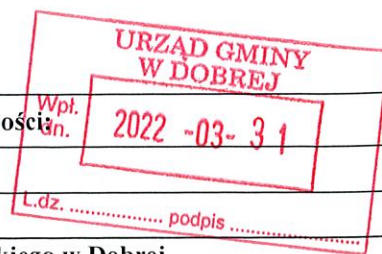
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej**

mgr Joanna Hrabka

(kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im.K.I.Gałczyńskiego w Dobrej
1.2	siedzibę jednostki ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
1.3	adres jednostki ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
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 wchodzi 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 trwale 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 umarza je 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 trwale (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 trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. 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 trwale w momencie zakupu, – w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale. 10. Na dzień bilansowy środki trwale (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 wieczysto
	- 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną 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
Szkoł w Dobrej**

mgr Joanna Hrabka

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
	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		
2	Środki trwałe	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)	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
5	Należności i udzielone pożyczki	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
6	Zobowiązania	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
7	Rezerwy	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności		
8	Udziały (akcje) własne	w kwocie wymagającej zapłaty		
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	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
		w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości		nie występują
		według cen nabycia		nie występują
		w wartości nominalnej		

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

.....
D. O. Kisiołównika
(kierownik jednostki)
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Hrabaska

Załącznik nr 2

Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		wartość - stan na początek roku obrotowego	przychody	przemieszczenie ¹⁾	aktualizacja	zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)		13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	15304,29	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	15304,29	15304,29	0,00	0,00	15304,29	0	0
2	Środki trwałe:	14228204,91	0	221889,86	0	221889,86	0	0	0	0	0	14450094,77	2277298,41	528996,68	0	2806295,09	11950906,5	11643799,68
	Grupa 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grupa 1	12636848,58	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12636848,58	887344,28	316921,24	0	1203265,52	11749504,3	11433583,06
	Grupa 2	148158,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148158,34	40287,35	5401,08	0	45688,43	107870,99	102469,91
	Grupa 3	57892,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57892,00	12495,27	4052,52	0	16547,79	45396,73	41344,21
	Grupa 4	93032,28	0	8658,54	0	8658,54	0	0	0	0	0	101690,82	66662,28	26370,00	0	93032,28	26370,00	8658,54
	Grupa 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grupa 6	2600,00	0	21100	0	21100	0	0	0	0	0	23700,00	801,79	260,04	0	1061,83	1798,21	22638,17
	Grupa 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grupa 8	1288673,71	0	192131,32	0	192131,32	0	0	0	0	0	1481805,03	1269707,44	176991,8	0	1446699,24	19966,27	35105,79

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr obojczyński
Grzeszczak

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

[Podpis]
mgr obojczyński
Grabska

31.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

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	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Środki transportu	0	0	0	0
9	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
(Wierzyński)
mgr Jolanta Hraboska

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

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	
		3	4	5	zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	6	
Należności ogółem, w tym:								
1	Należności budżetowe	34814,43	1019,75	35834,18	0	0	0	
-	należność główna	0	0	0	0	0	0	
-	odsetki	0	0	0	0	0	0	
2	dochodzone na drodze sądowej	34814,43	1019,75	35834,18	0	0	0	
-	należność główna	30315,16	0	30315,16	0	0	0	
-	odsetki	4499,27	1019,75	5519,02	0	0	0,00	
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0	0	0	
	należność główna	0	0	0	0	0	0	
	odsetki	0	0	0	0	0	0	
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	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

31.03.2022

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

[Podpis]
Kierownik jednostki

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania 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	Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)	
1	2	3						8
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	16501,2	21502,69	0	0	0	0	21502,69
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44970,53	51080,75	0	0	0	0	51080,75
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231437,88	260065,89	0	0	0	0	260065,89
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	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	0
	Razem:	292909,61	332649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	332649,33

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

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

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobry
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobry
Regon 000266258, NIP 851-27-55-70

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.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

P.O. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobry

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

mgr J. Kierownik
.....
(kierownik)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 851-27-55-705

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	25752,00
2	Nagrody jubileuszowe	26593,71
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	169097,08
4	Inne świadczenia pracownicze*	3927,14

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 Dółuje, 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.

mgr p.
(główny księgowy) 

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

mgr Joanna Hrabaska
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 831-27-55-705

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

P.O. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

.....mgr. Jolanta Hraboska

(kierownik jednostki)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobruj
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 851-27-55-70

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 *	0
-	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)

**p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobruj**

mgr Jodina Hrabiska

.....
(kierownik jednostki)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

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
	2	3	4
1	Przychody	0	35834,18
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	35834,18
	kara umowna z odsetkami	0	35834,18
		0	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
.....
(główny księgowy)
mgr Renata Grzeszczak

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Hrabka