

|                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa</b><br>Gotelp<br><br>89-651 Gotelp<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001144333</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br><br>Gmina Czersk<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>91AB7CC01154154E<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 024 531,33          | 988 113,72          | A Fundusz                                                           | 905 316,08            | 883 593,77          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 429 554,72          | 2 670 437,95        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 024 531,33          | 988 113,72          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 524 238,64         | -1 786 844,18       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 024 531,33          | 988 113,72          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 42 500,00             | 42 500,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 524 238,64         | -1 786 844,18       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 971 175,98            | 936 283,20          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 10 855,35             | 9 330,52            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 123 431,85            | 112 002,01          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 123 431,85            | 112 002,01          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 667,20              | 490,58              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 288,00             | 15 526,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 46 628,21             | 36 321,10           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 57 429,27             | 58 409,08           |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
91AB7CC01154154E

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4



|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 29,66    | 285,39 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 216,60 | 7 482,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 827,09 | 6 512,20 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 389,51 | 969,86 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 827,09 | 6 512,20 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 389,51 | 969,86 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00     | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00     | 0,00   |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00     | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00   |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00     | 0,00   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 389,51 | 969,86   |                                                                                          |          |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 389,51 | 969,86   |                                                                                          |          |        |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
91AB7CC01154154E

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4



|                                 |                     |                   |                     |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00              |                     |                     |                   |
|                                 |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 028 747,93</b> | <b>995 595,78</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 028 747,93</b> | <b>995 595,78</b> |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
91AB7CC01154154E

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4



Wyjaśnienia do bilansu

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
91AB7CC01154154E

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Szkoła Podstawowa<br><br>Gotelp<br><br>89-651 Gotelp | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Czersk                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001144333</b>                                                |                                                                                                                            | <b>C7D52857C67F644E</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2022.03.28  
rok mies. dzień

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2022.03.28  
rok mies. dzień

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  
PUBLISHED WEEKLY

Subscription prices: Five dollars per annum in advance. Single copies, fifteen cents.  
Entered as second-class matter, October 3, 1917. Postpaid at special rate of \$3.75 per annum.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917.  
Paid for postage at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917.

10

10

# I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Nazwę jednostki                                                                                               | Szkoła Podstawowa w Gotelpiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 | Siedzibę jednostki                                                                                            | Gotelp 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3 | Adres jednostki                                                                                               | 89-651 Gotelp 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności                                                                             | Działalność oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.  | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       | od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | <p>W Szkole Podstawowej w Gotelpiu w roku obrotowym 2021 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2021 poz.217 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (jt. Dz.U z 2021 poz.305 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (jt. Dz.U. z 2020 poz.342 ze zm).</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzane w czasie,</p> <p>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową,</p> <p>c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021, poz.1800.)</p> <p>d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>-środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</li> <li>- odzież i umundurowanie</li> <li>- meble i dywany</li> <li>- inwentarz żywy</li> <li>- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub periferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.</p> <p>Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości:</p> <p>a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”,</p> <p>b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640,</p> <p>c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową</p> <p>d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego</p> <p>e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji</p> <p>f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą</p> <p>g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca, w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych</p> <p>h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wystania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne</p> |
| 5. | <p>Inne informacje</p> <p>Nie występują</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacja wartości; nabycia, rozchodu, otrzymania oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |                                                                                                                         | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |                                  |                     |           |                                                 |                                   |            |       |                                                   |                                                             |  |  | Załącznik nr 1.1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|------------------|--|
| S. P. Goteip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                  |                                  |                     |           |                                                 |                                   |            |       |                                                   |                                                             |  |  |                  |  |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                       | Wartość początkowa –stan na początek roku obrotowego                                     | Zwiększenie wartości początkowej |                     |           | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |       | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |  |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                          | aktualizacja                     | przychody (nabycie) | otrzymane |                                                 | zbycie                            | likwidacja | Inne* |                                                   |                                                             |  |  |                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                       | 3                                                                                        | 4                                | 5                   | 6         | 7                                               | 8                                 | 9          | 10    | 11                                                | 12                                                          |  |  |                  |  |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartości niematerialne i prawne                                                                                         | 2 595,40                                                                                 |                                  |                     |           | 0,00                                            |                                   |            |       | 0,00                                              | 2 595,40                                                    |  |  |                  |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grunt                                                                                                                   | 42 500,00                                                                                |                                  |                     |           | 0,00                                            |                                   |            |       | 0,00                                              | 42 500,00                                                   |  |  |                  |  |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                                                          |                                  |                     |           |                                                 |                                   |            |       |                                                   |                                                             |  |  |                  |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                   | 1 346 873,55                                                                             |                                  |                     |           | 0,00                                            |                                   |            |       | 0,00                                              | 1 346 873,55                                                |  |  |                  |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                         | 21 783,30                                                                                |                                  |                     |           | 0,00                                            |                                   |            |       | 0,00                                              | 21 783,30                                                   |  |  |                  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki transportu                                                                                                       | 0,00                                                                                     |                                  |                     |           | 0,00                                            |                                   |            |       | 0,00                                              | 0,00                                                        |  |  |                  |  |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inne środki trwałe                                                                                                      | 0,00                                                                                     |                                  |                     |           | 0,00                                            |                                   |            |       | 0,00                                              | 0,00                                                        |  |  |                  |  |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)                                                                                       | 1 411 156,85                                                                             |                                  |                     |           | 0,00                                            |                                   |            |       | 0,00                                              | 1 411 156,85                                                |  |  |                  |  |

| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie    | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                      |                                              | aktualizacja                                  | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia |                                         | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacji | inne zmniejszenia |                                          |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|       |                                                                      | 13                                           | 14                                            | 15                          | 16               | 17                                      | 18                                             | 19                  | 20                | 21                                       | 22                                                    | 23                                      | 24                                     |
| I.    | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                               | <b>2 595,40</b>                              |                                               | <b>0,00</b>                 |                  | <b>0,00</b>                             |                                                |                     |                   | <b>0,00</b>                              | <b>2 595,40</b>                                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1   | Grunty                                                               | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                  | 42 500,00                               | 42 500,00                              |
| 1.1.1 | W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego |                                              |                                               |                             |                  |                                         |                                                |                     |                   |                                          |                                                       |                                         |                                        |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                | 375 697,57                                   |                                               | 34 892,78                   |                  | 34 892,78                               |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 410 590,35                                            | 971 175,98                              | 936 283,20                             |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                      | 10 927,95                                    |                                               | 1 524,83                    |                  | 1 524,83                                |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 12 452,78                                             | 10 855,35                               | 9 330,52                               |
| 1.4   | Środki transportu                                                    | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                   | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| II.   | <b>Środki trwałe ogółem ( 1.1 do 1.5)</b>                            | <b>386 625,52</b>                            |                                               | <b>36 417,61</b>            |                  | <b>36 417,61</b>                        |                                                |                     |                   | <b>0,00</b>                              | <b>423 043,13</b>                                     | <b>1 024 531,33</b>                     | <b>988 113,72</b>                      |

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów (dotyczy tabeli wyżej)

|     |                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                              | Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych |
| 1.3 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | Nie wystąpiły                                                              |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                    | Nie występują                                                              |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na                                                                                                 | Nie wystąpiła                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       | Nie występują |
| 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 występują |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.8  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                          | Nie występują |
| 1.9  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym wynikającym z innego tytułu prawnego<br>okresie spłaty:<br>- powyżej 1 roku do 3 lat<br>- powyżej 3 do 5 lat<br>- powyżej 5 lat                                                               | Nie występują |
| 1.10 | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi! (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu | Nie występują |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                          | Nie występują |
| 1.12 | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Nie występują |
| 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 występują |

| 1.14                                                             | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|--------|--------------|
| 1.15                                                             | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                      | <table><tr><th colspan="2">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr><tr><td>L.p. na:</td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>1 383 530,15</td></tr><tr><td>2. Nagrody jubileuszowe</td><td>13 325,54</td></tr><tr><td>3. Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4. Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ogółem</td><td>1 396 855,69</td></tr></table> | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |  | L.p. na: | Stan na koniec roku obrotowego | 1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami | 1 383 530,15 | 2. Nagrody jubileuszowe | 13 325,54 | 3. Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | 4. Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia) | 0,00 | Ogółem | 1 396 855,69 |
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
| L.p. na:                                                         | Stan na koniec roku obrotowego                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
| 1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami          | 1 383 530,15                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
| 2. Nagrody jubileuszowe                                          | 13 325,54                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
| 3. Odprawy emerytalne i rentowe                                  | 0,00                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
| 4. Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)                 | 0,00                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
| Ogółem                                                           | 1 396 855,69                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
| 1.16                                                             | inne informacje                                                                       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |
| 2.                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |          |                                |                                                         |              |                         |           |                                 |      |                                                  |      |        |              |

| 2.1                                                                                                                      | wysokość<br>odpisów<br>aktualizujących<br>wartość zapasów                                                                                                                                          | Nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |  |      |                    |                   |    |                                                           |      |  |              |             |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|------|--|--------------|-------------|--|--|------------------|
| 2.2                                                                                                                      | koszt<br>wytworzenia<br>środków trwałych<br>w budowie, w<br>tym odsetki oraz<br>różnice kursowe,<br>które powiększyły<br>koszt<br>wytworzenia<br>środków trwałych<br>w budowie w<br>roku obrotowym | Nie występuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |  |      |                    |                   |    |                                                           |      |  |              |             |  |  |                  |
| 2.3                                                                                                                      | kwotę i charakter<br>poszczególnych<br>przychodów lub<br>kosztów o<br>nadzwyczajnej<br>wartości lub które<br>wystąpiły<br>incydentalnie                                                            | <table> <tr> <th colspan="3">Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th></tr> <tr> <th>L.p.</th><th>Przychody z tytułu</th><th>rok poprzedzający</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Razem</b></td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><b>22 280,84</b></td></tr> </table> | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |  |  | L.p. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | 1. | Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie | 0,00 |  | <b>Razem</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>22 280,84</b> |
| Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |  |  |      |                    |                   |    |                                                           |      |  |              |             |  |  |                  |
| L.p.                                                                                                                     | Przychody z tytułu                                                                                                                                                                                 | rok poprzedzający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |  |  |      |                    |                   |    |                                                           |      |  |              |             |  |  |                  |
| 1.                                                                                                                       | Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |  |  |      |                    |                   |    |                                                           |      |  |              |             |  |  |                  |
|                                                                                                                          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |  |  |      |                    |                   |    |                                                           |      |  |              |             |  |  |                  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | <b>22 280,84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |  |  |      |                    |                   |    |                                                           |      |  |              |             |  |  |                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 dochodów budżetowych | Nie dotyczy   |
| 2.5 | inne informacje                                                                                                                                                                                                 | Brak          |
| 3.  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                        | Nie występują |

Główny Księgowy Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Cerek

2022-03-28

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa<br>Gotelp<br>89-651 Gotelp<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001144333</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Czersk<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>65FAAEAA4CEE6A75<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                            |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                          | 5 925,50                                                                                                        | 9 782,50                                                                                                                                                                 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                   | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                             | 5 925,50                                                                                                        | 9 782,50                                                                                                                                                                 |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                 | 1 530 462,44                                                                                                    | 1 825 788,69                                                                                                                                                             |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                          | 36 417,61                                                                                                       | 36 417,61                                                                                                                                                                |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                        | 71 870,46                                                                                                       | 188 935,92                                                                                                                                                               |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                        | 19 076,86                                                                                                       | 73 851,98                                                                                                                                                                |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                        | 1 087 292,80                                                                                                    | 1 175 363,97                                                                                                                                                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                          | 313 322,43                                                                                                      | 348 343,58                                                                                                                                                               |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                         | 1 762,28                                                                                                        | 2 155,63                                                                                                                                                                 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                              | 720,00                                                                                                          | 720,00                                                                                                                                                                   |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                | -1 524 536,94                                                                                                   | -1 816 006,19                                                                                                                                                            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                  | 244,19                                                                                                          | 29 123,29                                                                                                                                                                |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| D.II. Dotacje                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                     |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                          | 244,19                                                                                                          | 29 123,29                                                                                                                                                                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                     | 51,18                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                     |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



|        |                                                                                                                                                              |                      |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                 | 0,00                 |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 51,18                | 0,00                 |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 524 343,93</b> | <b>-1 786 882,90</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>105,29</b>        | <b>38,72</b>         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 105,29               | 38,72                |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 524 238,64</b> | <b>-1 786 844,18</b> |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 524 238,64</b> | <b>-1 786 844,18</b> |
|        |                                                                                                                                                              |                      |                      |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



|                                        |                                                                                                                                        |                                                                                     |                               |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki                                              | Adresat:                      |  |
| Szkoła Podstawowa                      |                                                                                                                                        |                                                                                     | Gmina Czersk                  |  |
| Gotelp                                 |                                                                                                                                        |                                                                                     |                               |  |
| 89-651 Gotelp                          |                                                                                                                                        |                                                                                     |                               |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                               |  |
| 001144333                              |                                                                                                                                        | 687866786BDB3E7C                                                                    |                               |  |
|                                        |                                                                                                                                        |  |                               |  |
|                                        |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |  |
| I.                                     | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 2 460 875,02                                                                        | 2 429 554,72                  |  |
| I.1.                                   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 1 487 663,42                                                                        | 1 804 066,38                  |  |
| I.1.1.                                 | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.1.2.                                 | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 487 663,42                                                                        | 1 804 066,38                  |  |
| I.1.3.                                 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.1.4.                                 | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.1.5.                                 | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.1.6.                                 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.1.7.                                 | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.1.8.                                 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.1.9.                                 | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.1.10.                                | Inne zwiększenia                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.2.                                   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 1 518 983,72                                                                        | 1 563 183,15                  |  |
| I.2.1.                                 | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 512 579,16                                                                        | 1 524 238,64                  |  |
| I.2.2.                                 | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 6 404,56                                                                            | 38 944,51                     |  |
| I.2.3.                                 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.2.4.                                 | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.2.5.                                 | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.2.6.                                 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.2.7.                                 | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.2.8.                                 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| I.2.9.                                 | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                          |  |
| II.                                    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 2 429 554,72                                                                        | 2 670 437,95                  |  |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 524 238,64 | -1 786 844,18 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 524 238,64 | -1 786 844,18 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 905 316,08    | 883 593,77    |
|        |                                            |               |               |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki

