


**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLUJACH ul. DANIELA 18 72-002 DOLUJE</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat <b>GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16 A 72-003 DOBRA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811924251</b>				Wystać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień <b>31.12.2021 r.</b>			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>1 572 461,25</b>	<b>1 581 388,67</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 354 776,16</b>	<b>1 345 377,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 656 340,44</b>	<b>5 259 801,71</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>1 572 461,25</b>	<b>1 581 388,67</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 301 564,28</b>	<b>-3 914 424,32</b>
<b>I. Środki trwale</b>	<b>1 572 461,25</b>	<b>1 524 808,67</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>I.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 301 564,28</b>	<b>-3 914 424,32</b>
<b>I.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>1 429 694,53</b>	<b>1 383 768,97</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>90 078,50</b>	<b>104 359,60</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>I.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.5. Inne środki trwale</b>	<b>52 688,22</b>	<b>36 680,10</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>217 685,09</b>	<b>236 011,28</b>
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>56 580,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>217 685,09</b>	<b>236 011,28</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>7 623,55</b>	<b>9 274,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>34 521,07</b>	<b>36 502,59</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>175 540,47</b>	<b>190 234,69</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>		<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Zapasy</b>			<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Materiały</b>			<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne Fundusze</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00			0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00			0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00			0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne				0,00	0,00
5. Akcje lub udziały				0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe				0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 572 461,25</b>	<b>1 581 388,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 572 461,25</b>	<b>1 581 388,67</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

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

*mgr Joanna Hrabka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOŁUJACH ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje</b>	<b>(wariant porównawczy) sporządzony na dzień r.</b>	<b>GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810174500</b>	<b>31.12.2021 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>79,00</b>	<b>142,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		<b>79,00</b>	<b>142,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 302 432,96</b>	<b>3 915 298,43</b>
I. Amortyzacja		<b>83 977,60</b>	<b>91 254,69</b>
II. Zużycie materiałów i energii		<b>112 485,85</b>	<b>193 697,14</b>
III. Usługi obce		<b>70 531,66</b>	<b>163 109,82</b>
IV. Podatki i opłaty		<b>15 899,76</b>	<b>12 271,20</b>
V. Wynagrodzenia		<b>2 332 794,85</b>	<b>2 651 523,88</b>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		<b>676 901,89</b>	<b>794 127,13</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		<b>5 841,35</b>	<b>5 314,57</b>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 302 353,96</b>	<b>-3 915 156,43</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>648,82</b>	<b>671,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		<b>648,82</b>	<b>671,85</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 301 705,14</b>	<b>-3 914 484,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>140,86</b>	<b>60,26</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		<b>140,86</b>	<b>60,26</b>
III. Inne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-3 301 564,28</b>	<b>-3 914 424,32</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 301 564,28</b>	<b>-3 914 424,32</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

31.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika**  
**Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego**  
**Szkół w Dobrej**  
*mgr Joanna Hrabka*

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY  
W DOBREJ  
dn. 2022 -03- 31  
Adresat  
GMINA DOBRA  
UL. SZCZECIŃSKA 16A  
72-003 DOBRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOŁUJACH UL. DANIELA 18 72-002 DOŁUJE</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień <b>31.12.2021</b> r.	Adresat <b>GMINA DOBRA UL. SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>810174500</b>		----- Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 359 221,16</b>	<b>4 656 340,44</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 945 069,60</b>	<b>3 985 181,77</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 384 600,39	3 884 999,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	560 469,21	79 282,11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	20 900,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 647 950,32</b>	<b>3 381 720,50</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 319 516,70	3 301 564,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	868,68	874,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	327 564,94	79 282,11
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 656 340,44</b>	<b>5 259 801,71</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 301 564,28</b>	<b>-3 914 424,32</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 301 564,28	-3 914 424,32
3. Nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 354 776,16</b>	<b>1 345 377,39</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

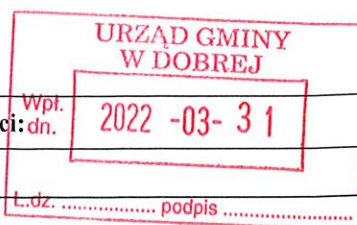
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

*mgr Joanna Hrabska*

(kierownik jednostki)



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dolujach</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2021-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarza je jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 1. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwale w momencie zakupu, – w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale. 2. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

.....  
(główny księgowy)

2022.03.31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

*mgr Joanna Hrabka*

.....  
(kierownik jednostki)



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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
2	Środki trwałe	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
5	Należności i udzielone pożyczki	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
6	Zobowiązania	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
7	Rezerwy	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy		
8	Udziały (akcje) własne	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności		
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w kwocie wymagającej zapłaty		
		według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej		nie występują
		w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości		nie występują
		według cen nabycia		nie występują
		w wartości nominalnej		

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
p.o. Kierownika  
Zespołu Eksploatacyjnego  
Szkoły w Dobrych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

*mgr Joanna Hrabaska*

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>1)</sup>		Wartość - stan na początek roku obrotowego (3-14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	8188,25	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	8188,25	0,00	0	8188,25	0	0		
1	Wartości niematerialne i prawne																	
2	3	2568260	0	77126,02	0	77126,02	0	15298,83	0	0	15298,83	124778,6	15298,83	1105278,52	1572461,25			
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grupa 0	Gruntły																	
Grupa 1	5	1588877,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39411,12	0	319490,97	1308797,39			
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	
Grupa 2	6	178247,62	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6514,44	0	63864,92	120897,14			
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	7	63355,97	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1279,44	0	49379,19	15256,22			
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	8	45784,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	12846,60	0	34504,50	24126,10			
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
Grupa 5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	10	72223,74	0	43602,11	0	43602,11	0	4999	0	0	4999	15194,97	4999	31723,53	50896,18			
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	11	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	12	619771,43	0	33523,91	0,00	35523,91	0	10299,83	0	0	10299,83	49532,03	10299,83	606315,41	52688,22			
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																	

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Czeszczak*  
(główny księgowy)

31.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika**  
**Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego**

*Szef w Dobry*

(kierownik zespołu)

*mgr Joanna Hirabaska*

Publiczna Składowa Podstawowa

w Dobrych

ul. Daniela 18, 72-002 Dobruże

Regon: 810174500, NIP: 834-27-85-697

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Renata Grzeszczak**

(główny księgowy)

**P.O. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szpital w Dobrej**

**mgr Joanna Hrebak**  
(kierownik jednostki)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

31.03.2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

**P.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrych**

*mgr Joanna Hrebęcka*

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	7623,55	9274	0	0	0	9274	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34521,07	36502,59	0	0	0	36502,59	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175540,47	190234,69	0	0	0	190234,69	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
	Razem:	217685,09	236011,28	0,00	0,00	0,00	236011,28	

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Wszeszczak*  
(główny księgowy)

31.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika**  
**Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego**  
**Szkół w Dobrych**  
*mgr Joanna Hrabaska*  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Chrzyszczak*

(główny księgowy)

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

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
(kierownika jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	41796,16
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	126460,38
4	Inne świadczenia pracownicze*	4542,88

Poz.3. Odpis na ZFSS za 2020 przekazany na konto ZFSS PSP Dobra-  
fundusz prowadzony, rozliczany i wykazywany w bilansie PSP Dobra  
wspólnie dla jednostek: PSP Dobra, PSP Bezrzeczce, PSP Rzędziny, PSP  
Dobrze, PSP Mierzyn, ZP Mierzyn, ZEAS w Dobrej.

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj.  
zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowania  
obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

**GŁÓWNY KASJER**

*mgr (Główny Księgowy) Łukasz*

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

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

*mgr Joanna Hrabowska*

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Dobrych  
ul. Daniela 13, 72-002 Dobry  
Regon 310174500, NIP 601-57-55-697

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

.....  
(główny księgowy)

**P.O. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrych**

*mgr Joanna Hraboska*  
(kierownik jednostki)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)



Państwowa Służba Podstawowa  
w Budowlach  
ul. Dąbrowska 14, 52-002 Dobruja  
Fogon 310174330, NIP 651-27-55-697

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	56580,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

\* obroty WN konta 080

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

.....  
(główny księgowy)

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

*mgr Joanna Hrabaska*

.....  
(kierownik jednostki)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Poprzedni rok obrotowy 3	Bieżący rok obrotowy 4	Poprzedni rok obrotowy 3	Bieżący rok obrotowy 4
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0
		0	0	0	0
2	Koszty	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Księżowiczak  
(główny księgowy)

31.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

..... P.O. Kierownika  
Zestawienia Bilansu Zarządcy  
Sekcja Bilansu

mgr Joanna Hirabka