

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Barkowie im. Janusz Korczaka Barkowo 75 55-140 Żmigród Numer identyfikacyjny REGON 001181280		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Żmigród Wysłać bez pisma przewodniego 7DB2E4EB871E6627 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 771 552,54	1 849 743,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 010 115,25	3 719 602,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 010 115,25	2 274 280,92
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	1 445 321,14
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)			1 931 924,30	2 265 376,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 895 570,05	1 984 919,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			36 354,25	5 446,25
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	275 010,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 849 743,49	3 303 969,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie

mgr Ewa Marciocha

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 984 919,96	-2 290 736,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 984 919,96	-2 290 736,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-135 176,47	1 013 233,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

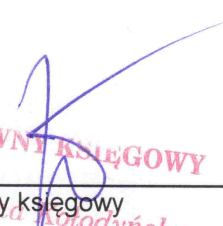
Joanna Kołodziejńska
główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Borkowie
mgr Ewa Maciejko

kierownik jednostki

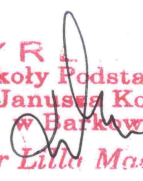

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Anna Kobielińska

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień


DYR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr Lilla Macioch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Barkowie im. Janusz Korczaka Barkowo 75 55-140 Żmigród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Żmigród	
Numer identyfikacyjny REGON 001181280		Wysłać bez pisma przewodniego 18CC244A4955DDAF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 771 552,54	1 849 743,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 010 115,25	3 719 602,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 010 115,25	2 274 280,92
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	1 445 321,14
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)		1 931 924,30	1 990 366,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 895 570,05	1 984 919,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		36 354,25	5 446,25
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)		1 849 743,49	3 303 969,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Kiedrzyńska
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

BESEKTO
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr *Lilla Maciocha*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 984 919,96	-2 290 736,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 984 919,96	-2 290 736,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-135 176,47	1 013 233,11

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Bałkowie
mgr Lidia Kozłowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodyńska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie

mgr Lidia Maciocha

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Barkowie im. Janusz Korczaka Barkowo 75 55-140 Żmigród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 001181280		Wysłać bez pisma przewodniego 0B3770CBA243963B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 020,00	1 210 341,99	A Fundusz	-135 176,47	1 013 233,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 849 743,49	3 303 969,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 020,00	1 210 341,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 984 919,96	-2 290 736,08
A.II.1 Środki trwałe	43 020,00	1 210 341,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 984 919,96	-2 290 736,08
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	24 536,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 194 096,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 484,00	16 245,00	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	1 006 485,54	1 020 257,65
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	1 006 485,54	1 020 257,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	568,12	1 817,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 816,00	9 287,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 959,15	74 342,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 853,20	111 662,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kojodłńska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B3770CBA243963B

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr Liliana Maciejak

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	828 289,07	823 148,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	828 289,07	823 148,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	828 289,07	823 148,77
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	724 450,00	584 105,00			
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	724 450,00	584 105,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 839,07	239 043,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 839,07	239 043,77			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kotodzyńska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B3770CBA243963B

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr T. Maciacho

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	871 309,07	2 033 490,76	Suma pasywów	871 309,07	2 033 490,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kotodzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

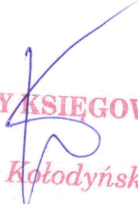
0B3770CBA243963B

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Borkowie

mgr Liliana Maciocha

(kierownik jednostki)


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0B3770CBA243963B


DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barszowie
mgr Lilla Maciejch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Barkowie im. Janusz Korczaka Barkowo 75 55-140 Żmigród	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Żmigród Wysłać bez pisma przewodniego 3B56FDE552B4398D 
Numer identyfikacyjny REGON 001181280		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 647,20	5 446,25
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	15 647,20	5 446,25
B. Koszty działalności operacyjnej	2 086 041,07	2 296 182,33
B.I. Amortyzacja	2 989,00	2 989,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	127 213,92	227 860,71
B.III. Usługi obce	103 347,86	47 505,45
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 418 449,11	1 549 352,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	409 789,51	458 297,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 251,67	10 176,85
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 070 393,87	-2 290 736,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 471,77	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	85 471,77	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kuczyńska
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr Lilla Maciocha
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 984 922,10	-2 290 736,08
G.	Przychody finansowe	2,14	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,14	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 984 919,96	-2 290 736,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 984 919,96	-2 290 736,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodyńska

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr Lilla Mieloch

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Korodyńska
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr Lilla Maciocha

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Barkowie im. Janusz Korczaka Barkowo 75 55-140 Żmigród	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 001181280		112C0FB8A5B9BA78 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodyńska

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr Lilla Maciocka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodzyńska

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr Lilla Maciej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Barkowie im. Janusz Korczaka Barkowo 75 55-140 Żmigród	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 001181280		 112C0FB8A5B9BA78 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodyńska

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Barkowie
mgr Lilla Maciocka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodzyńska

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Borkowie
mgr Lilla Maciej

(kierownik jednostki)

SP.BARKOWO- Bilans na dzień 31.12.2021 roku

Symbol	Konto	Stan na początek roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	104 622,51		1 549 943,65		1 549 943,65	
O13	Pozostałe środki trwałe-wyposażenie	519 175,42		622 896,85		622 896,85	
O14	Zbiory biblioteczne	29 806,55		25 166,04		25 166,04	
O20	Wartości niematerialne i prawne	9 701,96		11 596,96		11 596,96	
O71	Umorzenie środków trwałych		61 602,51		339 601,66		339 601,66
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych		558 683,93		659 659,85		659 659,85
135	R-k środków specjalnych ZFSS	103 839,07		239 043,77		239 043,77	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		568,12		1 817,34		1 817,34
222	Rozliczenie dochodów budżet.			5 446,25			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 274 280,92		
225	Rozrachunki z budżet.pod.dochod. od osób		7 816,00		9 287,00		9 287,00
229	Pozostałe rozrachunki publ.prawne		64 959,15		74 342,10		74 342,10
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń		104 853,20		111 662,44		111 662,44
234	Pozostałe rozrachunki z pracown.	724 450,00		584 105,00		584 105,00	
400	Koszty amortyzacji			2 989,00			
401	Koszty materiałów i energii			227 860,71			
402	Koszty usług obcych			47 505,45			
404	Koszty wynagrodzenia			1 549 352,87			
405	Koszty ubezpiecz. społecznego i innych św.			458 297,45			
409	Koszty pozostałe			10 176,85			
720	Przychody z tytułu dochodów				5 446,25		
750	Przychody finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne						
751	Koszty Finansowe						
800/1	Fundusz zasad. środków trwałych		43 020,00		1 210 341,99		1 210 341,99

800/2	Fundusz zasadniczy jednostki		1 806 723,49	175 207,47			2 093 627,20
810	Środki z budżetu na inwestycje			0,00	0,00		
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		828 289,07		823 148,77		823 148,77
860	Wynik finansowy	1 984 919,96				2 290 736,08	
OGÓŁEM		3 476 515,47	3 476 515,47	5 509 588,32	5 509 588,32	5 323 488,35	5 323 488,35

Sporządziła: Joanna Kołodzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Kołodzyńska

DYREKTOR
Szkół Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Baranowie
mgr Lilka Maciocha

SZKOŁA PODSTAWOWA W BARKOWIE
im. Janusza Korczaka
55-140 Żmigród
Identyfikator: 001181280
NIP 915-15-84-847 tel. 071 385 64 24

Załącznik nr 12
do rozporządzenia MRiF z 13 września 2017 roku

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W BARKOWIE
1.2	siedzibę jednostki BARKOWO
1.3	adres jednostki BARKOWO 75, 55-140 ŻMIGRÓD
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki EDUKACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:

Środki trwale umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy środki trwałe wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł / z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi / podlegają umarzaniu według 30 % stawki rocznej. Umorzenia ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenia środków trwałych

Pozostałe środki trwale o wartości od 1000zł do 10.000zł oraz zbiory biblioteczne:

umorzanie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontami „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

inne informacje

II.	<u>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</u>
-----	--

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji i wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

[illegible]

2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						0							0	0
RAZEM		9701,96	1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11596,96	0

L.p.	WNiP-rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacji a za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9701,96	1895,00	0	0	1895,00	0	0	0	0	11596,96
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						0				0	0
RAZEM		9701,96	1895,00	0		1895,00	0	0	0	0	11596,96

L.p.	WNiP- rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3.			
RAZEM		0	0

L.p.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	ZWIEKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0				0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, a przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37134,56	1445321,14			1445321,14		0	0	0	1482455,7
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35507,95	0			0		0		0	35507,95
1.4.	Środki transportu	31980,00				0	0	0		0	31980,00
1.5.	Inne środki trwałe	548981,97	105706,39			105706,39	0	6625,47		6625,47	648062,89
RAZEM		653604,48	1551027,53	0	0	1551027,53	0	6625,47	0	6625,47	2198006,54

L.p.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	ZWIEKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacji a za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0				0	0

1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, a przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0				0	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12598,56	750,00	0	275010,15	275760,15	0	0,00	0	288358,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35507,95	0,00	0			0,00		0,00	35507,95
1.4.	Środki transportu	13496,00	2239,00			2239,00	0,00		0,00	15735,00
1.5.	Inne środki trwałe	548981,97	105706,39			105706,39	0,00	6625,47	0,00	648062,89
	RAZEM	610584,48	108695,39	0	275010,15	383705,54	0	6625,47	0	987664,55

L.p.	Środki trwałe-rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunt		
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, a przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24536,00	1194096,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	18484,00	16245,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	RAZEM	43020,00	1210341,99

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
RAZEM		0	0	0	0

L.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0
RAZEM		0	0	0	0

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
L.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto (nr działki, nazwa)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0

5.							0
6.							0
7.							0
8.							0
9.							0
10.							0
RAZEM							0

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy				0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: z tytułu umów leasingu				0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: z tytułu umów leasingu				0
1.4	Środki transportu, w tym: z tytułu umów leasingu				0
1.5	Inne środki trwałe, w tym: z tytułu umów leasingu				0
RAZEM		0	0	0	0

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1									
1.2									
1.3									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1									
2.2									
2.3									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1									
3.2									
3.3									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1									
4.2									
4.3									
	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:								
		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty							

	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				0
Emisja obligacji				0
Inne zobowiązania finansowe				0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
RAZEM	0	0	0	0

1.1.1	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
1.1.3	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	
	Weksle	0								0
	Hipoteka	0								0
	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0								0
	Inne	0								0
	OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	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									
Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)		Stan na początek roku		Stan na koniec roku						
Rozliczenia międzyokresowe (konto 909)		0		0						
RAZEM				0		0				
1.1.4	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
0		0	0
	RAZEM	0	0
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: nagroda jubileuszowa-54.892,31, odprawa emeryt.-13.081,47		
	nagrody dyrektora i burmistrza -15.847,00 ,ekwiwalent za urlop-1.149,48.		
1.16	inne informacje		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
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		
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych	w tym:
1.	0	ogółem	odsetki
2.		0	0
3.			
4.			
5.			
	RAZEM	0	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy

1.	Przychody, z tego:	0	0
1.1.	o nadzwyczajnej wartości	0	0
1.2.	które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty, z tego:	0	0
2.1.	o nadzwyczajnej wartości	0	0
2.2.	które wystąpiły incydentalnie	0	0

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 planów dochodów budżetowych

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

Wzajemne powiązania z Urzędem Miejskim w Żmigrodzie otrzymane środki trwałe o wartości netto: 747.733,71-budynek kotłowni,422.577,28-boisko wielofunkcyjne.Zobowiązanie- nota 112/12/21 w kwocie 144,00 prace społ. użyteczne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kłodzyńska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka
w Białymostku

mgr Lilka Maciocha