Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie ..... Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień** .....31.12.2021r.....	Adresat Burmistrz Dębna .....

AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	5 720 092,48	5 542 892,89	**A. Fundusze**	5 250 671,57	5 067 730,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	12 605 602,00	12 461 752,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 720 092,48	5 542 892,89	**II. Wynik finansowy netto (+, –)**	-7 354 930,43	-7 394 021,79
1. Środki trwałe	5 720 092,48	5 542 892,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (–)	-7 354 930,43	-7 394 021,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 648 708,61	5 450 886,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 327,32	3 619,32	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	2 052 001,90	1 874 100,58
1.5. Inne środki trwałe	66 056,55	88 387,57	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	2 052 001,90	1 874 100,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 679,42	31 205,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43,70	309,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 893,99	73 146,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 242,27	374 149,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	695 635,20	507 434,66

B. Aktywa obrotowe	1 582 580,99	1 398 938,39	8. Fundusze specjalne	876 507,32	887 855,25
I. Zapasy	10 394,77	2 912,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	876 507,32	887 855,25
1. Materiały	10 394,77	2 912,63	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	537 206,00	602 878,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	537 206,00	602 878,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 034 980,22	793 146,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 034 980,22	793 146,96			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 302 673,47	6 941 831,28	**Suma pasywów**	7 302 673,47	6 941 831,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Stąsiek
.....
(główny księgowy)

2022.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Kulbicki
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie		Burmistrz Dębna
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021r.	.....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	88 447,65	111 134,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	88 447,65	111 134,64
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	7 450 126,40	7 509 908,63
I.	Amortyzacja	217 787,93	220 511,61
II.	Zużycie materiałów i energii	466 571,37	538 806,14
III.	Usługi obce	263 623,69	119 972,90
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 213 885,45	5 364 822,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 280 689,65	1 256 864,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 568,31	8 930,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)**	-7 361 678,75	-7 398 773,99
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	5 855,00	4 344,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	5 855,00	4 344,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)**	-7 355 823,75	-7 394 429,99

G.	**Przychody finansowe**	893,32	408,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	893,32	408,20
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G–H)**	-7 354 930,43	-7 394 021,79
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)**	-7 354 930,43	-7 394 021,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Stąsiek
.....
(główny księgowy)

2022.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
.....
Grzegorz Kulbicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie ..... Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień** 31.12.2021r.	Adresat Burmistrz Dębna .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	12 000 153,38	12 605 602,00
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 172 983,90	7 365 509,12
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 172 983,90	7 322 197,10
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	43 312,02
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 567 535,28	7 509 358,63
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 478 194,31	7 354 930,43
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	89 340,97	111 116,18
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	43 312,02
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	12 605 602,00	12 461 752,49
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)**	-7 354 930,43	-7 394 021,79
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (–)	-7 354 930,43	-7 394 021,79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, –III)**	5 250 671,57	5 067 730,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stąsiek

.....
(główny księgowy)

2022.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(kierownik jednostki)

Grzegorz Kulbicki

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1333.2257.3.3

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego
1.2	siedzibę jednostki
	74-400 Dębno ul. Słowackiego 21
1.3	adres jednostki
	74-400 Dębno ul. Słowackiego 21
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. *2. Określonych w ust. 1 odpisów umorzeniowych dokonuje się w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000,00zł.* *3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:* *1) książki i zbiory dydaktyczne,* *2) środki dydaktyczne,* *3) odzież i umundurowanie,* *4) meble i dywany,* *5) inwentarz żywy,* *6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do używania.* *4. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt 5, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie oddania ich do używania, których wartość jest nie niższa niż 300 zł.* *5. Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji.* *6. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:* *1) aparaty telefoniczne,* *2) meble,* *3) sprzęt audiowizualny,* *4) sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny,* *5) sprzęt komputerowy i drukarki,* *6) rolety, żaluzje,* *7) sprzęt AGD,* *8) sprzęt rolniczy: kosiarki, podkaszarki i inne.*

	7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych. *8. Okres amortyzacji bilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 20 lat, a stawka amortyzacji wynosi 5%.* *9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. W przypadku likwidacji lub nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych w dniu likwidacji lub nieodpłatnego przekazania.* *10. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.* *11. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.* *12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału.* *13. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.* *14. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że co innego wynika z przepisów o likwidacji jednostki.* *15. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.* *16. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu.* *Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.*
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. *Nie dotyczy.*
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 1
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 wieczyście
	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
	Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacje wg. załącznika nr 2

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 3
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 4
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje wg. załącznika nr 4
c)	powyżej 5 lat
	Informacje wg. załącznika nr 4
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
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
	Informacje wg. załącznika nr 5
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 dotyczy.
1.14.	łączną 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 6
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
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 7
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.

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
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Stąsiek
.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Kulbicki
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

SP3

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne																	
2	Środki trwałe:	8 238 154,45		43 312,02		43 312,02						8 281 466,47	2 518 061,97	220 511,61		2 738 573,58	5 720 092,48	5 542 892,89
Grupa 0	Grunty																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 384 038,72										7 384 038,72	2 017 052,41	184 453,50		2 201 505,91	5 366 986,31	5 182 532,81
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	455 251,92										455 251,92	173 529,62	13 369,11		186 898,73	281 722,30	268 353,19
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	24 400,00										24 400,00	19 072,68	1 708,00		20 780,68	5 327,32	3 619,32
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	374 463,81		43 312,02		43 312,02						417 775,83	308 407,26	20 981,00		329 388,26	66 056,55	88 387,57
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dębno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stasiek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Kulbicki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Posiadane papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Podmiot	Liczba akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Wartość akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stąsiek

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

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 [1]	zmniejszenia [2]	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Należności budżetowe**	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
2	**dochodzone na drodze sądowej**	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
3	**należności wątpliwe - upadłość i likwidacja**	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				0,00
	odsetki				0,00
4	**należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki**				0,00

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

Monika Stąsiek

.....

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulbicki

.....

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania według okresów wymagalności

SP3

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	29 679,42	31 205,49				31 205,49
3	Zobowiązania wobec budżetów	43,70	309,19				309,19
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 893,99	73 146,27				73 146,27
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 242,27	374 149,72				374 149,72
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	695 635,20	507 434,66				507 434,66
	Razem:	1 175 494,58	986 245,33				986 245,33

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stąsiek

……

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

……Grzegorz Kulbicki

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Łączna kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Data udzielenia/ złożenia zabezpieczenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stacek

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Bartosz Kulbicki

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

SP3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4 787 309,95
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	958 989,17
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 916,45
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	205 688,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stąsiek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulicki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	43 312,02
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Stąsiek
.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
.....
(kierownik jednostki)
Grzegorz Kulbicki