

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA im. TOW „Gryf Pomorski” Reckówice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska tel./fax 59 8633 469 Numer identyfikacyjny REGON 001141174		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2880183,03	2829348,27	A. Fundusz	2707506,49	2651215,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5606929,44	5837608,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2880183,03	2829348,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2899422,95	3186392,73
1. Środki trwałe	2880183,03	2784148,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2899422,95	3186392,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2852497,13	2760247,39	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27013,91	23816,89	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	671,99	83,99	B. Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	45200,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221328,11	224346,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	221328,11	224346,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1670,10	3862,14
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28557,46	30496,68
3. Inne długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150035,05	157968,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		159,35
B. Aktywa obrotowe	48651,57	46213,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	7586,07	14311,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7564,50	13892,99	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	41065,50	31859,35

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -
WPEŁY 29-03-2022
 POCZTA/OSOBIŚCIE/ELEKTRONICZNIE
 NUMER Z REJESTRU
 LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW
 PODPIS

3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41065,50	31859,35
4. Towary	21,57	418,59	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	19272,46	13655,41	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		42,95	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19272,46	13612,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe	21793,04	18246,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21793,04	18246,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2928834,60	2875562,15	Suma pasywów	2928834,60	2875562,15

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : **32.720,05 zł**

2. Umorzenie środków trwałych : **1.061.688,14 zł**

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych : **408.428,53zł**

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8. Wartość zbiorów bibliotecznych : **126.353,95 zł**

mgr. Małgorzata Szadlewska
(główny księgowy)

29.03.2022
data

DYREKTOR SZKOŁY
A. Fitowska
mgr Agnieszka Fitowska
.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2021

Dział I	Treść	Uwagi
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach
1.2	Siedzibę jednostki	Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 001141174, oraz rodzaj przeważającej działalności wg PKD 8520Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w 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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 300 do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej i umarza jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Książki i inne zbiory biblioteczne • Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) po datą 31 grudnia. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości</p>

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -
WPLYW 29-03-2022 NĘŁO
 POCZTA/OŚOBISCIE/ELEKTRONICZNIE
 NUMER Z REJESTRU
 LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW
 PODPIS

		<p>niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały i zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	Inne informacje	
Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia	Tabela nr 1 – w załączeniu
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela nr 2 – nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 3 – nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela nr 4 – nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu,	Tabela nr 5 – w załączeniu

1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 6 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)	Tabela nr 7 nie dotyczy Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizacyjnych, albo podwyższające wartość należności- np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 8 – nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 9 - nie dotyczy
1.10	Kwota 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	Tabela nr 10 - nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela nr 11 - nie dotyczy Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji	Tabela nr 12 - nie dotyczy Należy uzupełnić jeżeli występują dane

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	Tabela nr 13 - nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 14 - nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15 - w załączeniu Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 16 - nie dotyczy Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela nr 16 W tabeli należy przedstawić dane obrotów WN do konta 080 za rok obrotowy w załączeniu
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela nr 16 – nie dotyczy W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu	Należy uzupełnić jeżeli występują dane

	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	Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują znaczne różnice w poprzednim roku obrotowym a obecnym)
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 Malgorzata Giedlewska

DYREKTOR SZKOŁY
 A. Fitełka
 mgr Agnieszka Fitewska

TABELA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tow. „Grzy Pomorski”
 Redkowiec 18, 84-351 Noma, Mieś Lebońska
 Tel./fax 99 8633 469
 REGON 00141174, NIP 841 17 21 550

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia - stan na 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			wartości początkowej zmniejszenie (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	nabycie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	3 851 293,36	0,00	4 249,99	0,00	4 249,99	0,00	9 706,94	0,00	9 706,94	3 845 836,41
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2 KŚT)	3 724 425,09				0,00				0,00	3 724 425,09
2.3. Urządzenia techniczne i maszynny (gr. 3-6 KŚT)	119 167,28		4 249,99		4 249,99		9 706,94		9 706,94	113 710,33
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	7 700,99				0,00				0,00	7 700,99
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	3 851 293,36	0,00	4 249,99	0,00	4 249,99	0,00	9 706,94	0,00	9 706,94	3 845 836,41

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LEBORSKIEJ
- KANCELARIA -
NEŁO
WPLYW 2022
NUMER Z REJESTRU
LICZBA ZŁĄCZNIKÓW
PODPIS
OSOBISCIE/ELEKTRONICZNIE

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0,00		0,00	0,00	0,00
971 110,33	0,00	100 284,75	0,00	100 284,75	9 706,94	1 061 688,14	2 880 183,03	2 784 148,27
871 927,96		92 249,74		92 249,74		964 177,70	2 852 497,13	2 760 247,39
92 153,37		7 447,01		7 447,01	9 706,94	89 893,44	27 013,91	23 816,89
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7 029,00		588,00		588,00		7 617,00	671,99	83,99
971 110,33	0,00	100 284,75	0,00	100 284,75	9 706,94	1 061 688,14	2 880 183,03	2 784 148,27

TABELA NR 5

REGON 001141174, NIP 841 17 21 550

szkolenia i podjarowa
im. Tow. „Gruf Pomorski”

Redkowiec 18, 84-351 Nowa Wieś Lebońska

Tel./fax 59 8633 469

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grupa-491- Zestawy komputerowe-20szt.	77.982,00zł			77.982,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Małgorzata Fiedlewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Agnieszka Fitowska

**URZĄD GMINY
w NOWEJ WSI LEBORSKIEJ
- KANCELARIA -**

WPLYW 29-03-2022

NEŁO

POCZTA/OSOBIŚCIE/ELEKTRONICZNIE
NUMER Z REJESTRU
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW
PODPIS

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. TOW „Gryf Pomorski”
Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel./fax 59 8633 469
REGON 001141174, NIP 841 17 21 550

TABELA NR 15

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne	23.115,60 zł	
2. nagrody jubileuszowe	22.130,40 zł	
3. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10.534,25 zł	
4. odprawy wynikające z art. 20 Karta Nauczyciela	Nie dotyczy	
5. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników	Nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gy
mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Fitonke
mgr Agnieszka Fitowska



SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. TOW „Gruf Pomorski”
 Redkowiec 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 tel./fax 59 8633 469
 REGON 001141174, NIP 841 17 21 560

TABELA NR 16
 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

URZĄD GMINY
W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -
WPLY 29-03-2022
NEŁO

POCZTA/MOSOBISCI/E/ELEKTRONICZNE
 NUMER Z REJESTRU
 LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW
 PODPIS Stan na koniec roku obrotowego

Lp.	Nr działki	Obręb	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie obrotowego		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
			Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zwiększenia	Zmniejszenia		

Wyszczególnienie		Wartość		Uwagi	
1		2		3	
1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		49.449,99zł		4.249,99zł- zakup zmywarki 7.300,00zł – zakup Drukarki 3d (Laboratorium Przyszłości) 37.900,00zł – zakup Wirtualnego Laboratorium Chemicznego - Empiriusz (Laboratorium Przyszłości)	
2. Kwota i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Małgorzata Działowska *A. Aftonka*
mgr Agnieszka Fitowska

Szkoła Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Redkowice 18

29.03.2022

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. TOW "Gryf Pomorski"
Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel./fax: 59 8633 469
REGON: 001141174, NIP: 841 17 21 653

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

URZĄD GMINY

W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

NIP: 8411721550 CELARIA - REGON: 001141174

JEDNOSTKA: 2 - 2
OKRES OD: 2021.01.01 DO: 2021.12.31
RODZAJE KONT: -
DZIAŁ: -
PARAGRAF: -
KONTA: 011-000-00000-0000-06 - 860-000-00000-0000-06

SYNTETYKA: 011
ROZDZIAŁ:
ZADANIE:
DANE JEDNOSTKI: 2

W PŁY 2 860 03-2022 NĘŁO
POCZTA/Osobiscie/Elektronicznie
NUMER Z REJESTRU

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia												Saldo
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma			
1.	Razem zespół 0	0		4.428.626,08	1.548.443,05	4.605.848,25	1.776.499,98	177.222,17	228.056,93	2.829.348,27						
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	3.851.293,36		3.855.543,35		4.249,99		3.845.836,41						
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYTIU	433.796,77		462.032,92		28.236,15		408.428,53						
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	103.117,57		126.353,95		23.236,38		126.353,95						
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	40.418,38		40.938,38		520,00		32.720,05						
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		971.110,33				100.284,75						1.061.688,14	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		577.332,72				51.992,53						567.502,53	
8.	080	0	INWESTYCJE			49.449,99	4.249,99	49.449,99	4.249,99	45.200,00						
9.	Razem zespół 1			21.793,04		3.433.093,28	3.414.846,39	3.411.300,24	3.414.846,39	18.246,89						
10.	101	0	KASA			16.176,53	16.176,53	16.176,53	16.176,53							
11.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY			3.256.024,96	3.256.024,96	3.256.024,96	3.256.024,96							
12.	135	0	RACH ŚRODKÓW FUNDUSZY	21.793,04		144.715,26	126.468,37	122.922,22	126.468,37	18.246,89						
13.	140	0	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE													
14.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			16.176,53	16.176,53	16.176,53	16.176,53							
15.	Razem zespół 2			19.272,46	180.262,61	9.031.237,19	9.210.068,72	9.011.964,73	9.029.806,11	13.612,46					192.443,99	
16.	201	0	ROZRACH. Z ODB. I DOST.		1.670,10	402.234,60	406.053,79	402.234,60	404.383,69						3.819,19	
17.	221	0	NALEŻN. Z TYT. DOCH. BUDŻET.			62.358,00	62.358,00	62.358,00	62.358,00							
18.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			62.961,43	62.961,43	62.961,43	62.961,43							

Szkoła Podstawowa Im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach
84-351 Nowa Wieś Leborska, Redkowice 18

29.03.2022

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			3.193.063,53	3.193.063,53	3.193.063,53	3.193.063,53		
20.	225	0	ROZRACH Z BUDŻETAMI			165.795,00	165.795,00	165.795,00	165.795,00		
21.	229	0	POZOST.ROZRACH.PUBLICZ.		28.557,46	890.489,05	920.985,73	890.489,05	892.428,27		30.496,68
22.	231	0	ROZRACH Z TYTUŁU WYAGRODZEŃ			4.116.231,17	4.274.199,94	4.116.231,17	4.124.164,89		157.968,77
23.	234	0	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	19.272,46		43.533,13	29.920,67	24.260,67	29.920,67	13.612,46	
24.	240	0	POZOSTALE ROZRACHUNKI			94.571,28	94.730,63	94.571,28	94.730,63		159,35
25.	245	0	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA								
26.	Razem zespół 3			7.586,07		142.359,51	128.047,93	134.773,44	128.047,93	14.311,58	
27.	300	0	ROZLICZENIE ZAKUPU			3.299,00		3.299,00		3.299,00	
28.	310	0	MATERIAŁY	7.564,50		76.524,45	65.930,46	68.959,95	65.930,46	10.593,99	
29.	330	0	TOWARY	21,57		62.536,06	62.117,47	62.514,49	62.117,47	418,59	
30.	Razem zespół 4					3.249.354,16	3.249.354,16	3.249.354,16	3.249.354,16		
31.	400	0	AMORTYZACJA			100.284,75	100.284,75	100.284,75	100.284,75		
32.	401	0	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			250.912,01	250.912,01	250.912,01	250.912,01		
33.	402	0	USŁUGI OBCE			82.618,51	82.618,51	82.618,51	82.618,51		
34.	403	0	PODATKI I OPŁATY								
35.	404	0	WYAGRODZENIA			2.170.244,26	2.170.244,26	2.170.244,26	2.170.244,26		
36.	405	0	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA			640.666,63	640.666,63	640.666,63	640.666,63		
37.	409	0	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE			4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00		
38.	Razem zespół 7					62.961,43	62.961,43	62.961,43	62.961,43		
39.	720	0	PRZYCH. I DOCH. BUDŻETOWE			62.908,00	62.908,00	62.908,00	62.908,00		
40.	750	0	PRZYCH. I KOSZTY FINANS			53,43	53,43	53,43	53,43		
41.	760	0	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE.								
42.	761	0	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE								
43.	Razem zespół 8			2.899.422,95	5.647.994,94	9.335.736,78	12.018.811,99	6.436.313,83	6.370.817,05		2.683.075,21
44.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		5.606.929,44	3.021.541,31	8.859.149,90	3.021.541,31	3.252.220,46		5.837.608,59

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2									
		3									
45.	810	0	DOTACJE BUDŻET			49.449,99	49.449,99	49.449,99	49.449,99		
46.	851	0	ZFŚS		41.065,50	115.968,37	147.827,72	115.968,37	106.762,22		31.859,35
47.	853	0	FUNDUSZE CELOWE								
48.	860	0	STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE	2.899.422,95		6.148.777,11	2.962.384,38	3.249.354,16	2.962.384,38	3.186.392,73	
			Ogółem:	7.376.700,60	7.376.700,60	29.860.590,60	29.860.590,60	22.483.890,00	22.483.890,00	7.691.102,60	7.691.102,60
			Saldo:								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gidlewska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Ptanka
mgr Agnieszka Fitowska