

**Jednostka: 9. SP Strzelno**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Strzelno Strzelno, ul. Szkolna 5 84-103 Łęczycze tel. 0586738384 Numer identyfikacyjny REGON 000737605	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Gminy Puck
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 933,94</b>	<b>53 356,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-96 044,20</b>	<b>-44 949,27</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	1 621 647,35	1 860 621,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 933,94</b>	<b>53 356,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 717 691,55</b>	<b>-1 905 571,10</b>
1. Środki trwałe	13 933,94	53 356,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 717 691,55	-1 905 571,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	13 933,94	53 356,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>109 978,14</b>	<b>118 355,27</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 978,14	118 355,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 840,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 274,09	18 094,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 704,05	96 419,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	20 050,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	20 050,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 933,94</b>	<b>73 406,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 933,94</b>	<b>73 406,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Płacówek Oświatowych  
w Gminie Puck  
Główny księgowy  
Barbara Stankiewicz

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Płacówek Oświatowych  
w Gminie Puck  
mgr Barbara Mitkowska

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Nadolska



**Jednostka: 9. SP Strzelno**

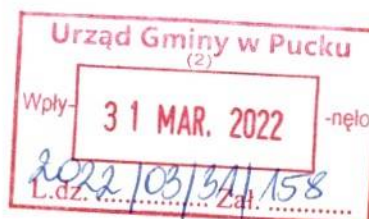
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Strzelnie Strzelno, ul. Szkolna 5 84-103 Łęczu tel. 0586738384	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Gminy Puck
Numer identyfikacyjny REGON 000737605		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 598 368,28</b>	<b>1 621 647,35</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 755 439,96	2 012 281,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 755 439,96	1 957 899,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	54 382,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 732 160,89	1 773 307,13
2.1. Strata za rok ubiegły	1 658 456,15	1 717 691,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 704,74	1 233,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	54 382,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 621 647,35</b>	<b>1 860 621,83</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 717 691,55</b>	<b>-1 905 571,10</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 717 691,55	-1 905 571,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-96 044,20</b>	<b>-44 949,27</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Gminie Puck  
 .....  
 Główny księgowy  
 Barbara Stankiewicz

2022.03.31  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Gminie Puck  
 Kierownik jednostki  
 .....  
 mgr Barbara Mitkowska



STARSZY SPECJALISTA  
 ds. księgowości budżetowej  
 .....  
 Katarzyna Nadolska

**Jednostka: 9. SP Strzelno**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Strzelnie Strzelno, ul. Szkolna 5 84-103 Łęcz tel. 0586738384	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 30.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Gminy Puck
Numer identyfikacyjny REGON 000737605		

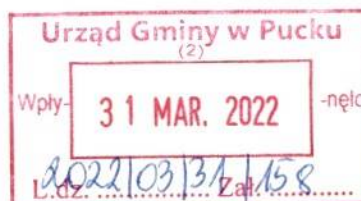
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 792 512,89</b>	<b>1 906 804,68</b>
I. Amortyzacja	15 681,82	9 059,94
II. Zużycie materiałów i energii	84 363,05	136 248,19
III. Usługi obce	34 316,74	44 839,16
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 278 498,77	1 329 220,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	377 647,07	385 344,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 005,44	2 092,11
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 792 512,89</b>	<b>-1 906 804,68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>74 014,37</b>	<b>282,14</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	74 014,37	282,14
<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 wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 718 498,52</b>	<b>-1 906 522,54</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>806,97</b>	<b>951,44</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	806,97	951,44
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 717 691,55</b>	<b>-1 905 571,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 717 691,55</b>	<b>-1 905 571,10</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Gminie Puck.....  
Główny księgowy  
Barbara Stankiewicz

2022.03.31  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Gminie Puck  
Kierownik jednostki  
mgr Barbara Mitkowska

STAROZY SPECJALISTA  
ds. księgowości i budżetowej  
Katarzyna Nadolska



## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1.	Nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELNIE
1.2.	Siedzibę jednostki kod, miasto, ulica, nr 84-103 Strzelno , ul. Szkolna 5
1.3.	Adres jednostki kod, miasto, ulica, nr 84-103 Strzelno , ul. Szkolna 5
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) <del>samorządowy zakład budżetowy</del> 2) <b>jednostka budżetowa/komórka organizacyjna</b> - Szkoły podstawowe (PKD 8520Z) 3) <del>jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego</del>
2.	Okres objęty sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/ <del>nie dotyczy</del> *(niepotrzebne skreślić)
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> <b>Środki trwale i WNiP *</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - <del>inna metoda (podać jaką)</del> - środki trwale o wartości początkowej poniżej 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji 013 - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji 011 <b>Amortyzacja:</b> - metoda liniowa, stosuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych <b>Środki trwale w budowie *</b> - cena nabycia lub koszt wytworzenia <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> - ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> - <del>w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</del> <b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, <b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty <b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej <b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. <b>Rezerwy na zobowiązania</b> - <del>w wiarygodnie oszacowanej wartości</del> <b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - <del>w wartości nominalnej</del> <b>Wynik finansowy</b> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji <i>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i>

	* niepotrzebne skreślić
5.	<b>Inne informacje</b>
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie</p> <p>7) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy - nie dotyczy</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan ich aktywów na początku 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1 i w Tabeli 1.1.2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji <b>nie dotyczy</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych; odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	<b>nie dotyczy</b>


1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	Inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
<b>2.</b>	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	Inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
 (główny księgowy) w Gminie Puck  
 Barbara Stankiewicz

31.03.2022 r.

**DYREKTOR**  
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
 w Gminie Puck  
  
 mgr Barbara Miłkowska (kierownik jednostki)

**ZESPÓŁ**  
**Obsługi Placówek Oświatowych**  
**w Gminie Puck**  
 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29  
 NIP 587-12-85-333, Reg. 191081654

  
**STARSZY SPECJALISTA**  
 ds. księgowości budżetowej  
 Katarzyna Nadolska

**Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**  
(dotyczy konta 011, 013, 020)

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa budow.	Zwiększenia		Zmniejszenia		Wartość końcowa brutto Suma na koniec rok.
			-	131 291,47	-	8 178,85	
1.	Środki trwałe	500 988,08	-	131 291,47	-	-	624 100,70
1.1.	Grunty						-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						-
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny						-
1.4.	Środki transportu						-
1.5.	Inne środki trwałe	500 988,08		131 291,47		8 178,85	624 100,70
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						-
4.	Wartości niematerialne i prawne	15 294,47		2 854,00		-	18 148,47
	SUMA (1+2+3+4)	516 282,55	-	134 145,47	-	8 178,85	642 249,17

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) przemieszczenia - to zwiększenia i zmniejszenia następujące między środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub inwestycjami w nieruchomości (oddanie do użytkowania) bądź wywołane przekwalifikowaniem gruntów, budynków i budowli w nieruchomości, lub na odwrót.

**Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**  
(Dotyczy konta 011, 013, 020)

1.	Umorzenie środków trwałych	487 054,14	-	91 869,41	-	-	-	-	-	8 178,85	-	-	-	-	-	-	-	570 744,70
1.1.	Umorzenie gruntów																	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej																	-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn																	-
1.4.	Środki transportu																	-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	487 054,14		91 869,41						8 178,85								570 744,70
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 294,47		2 854,00						-								18 148,47
	SUMA (1+2)	502 348,61	-	94 723,41	-	-	-	-	-	8 178,85	-	-	-	-	-	-	-	588 893,17

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) zwiększenie lub zmniejszenie następujące między środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub inwestycjami w nieruchomości lub inwestycjami w nieruchomości, lub na odwrót.

Uwaga: prawo użytkowania wieczystego podlega umorzeniu



Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

l.p	Specyfikacja	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa finansowe:	-	-	-	-
1.1	w tym akcje i udziały				-
2	Wartości niematerialne i prawne				-
3	Środki trwałe				-
4	Środki trwałe w budowie				-
5	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
	SUMA (1-5)	-	-	-	-

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Stan na początek roku	zmniejszenia	zwiększenia	stan na koniec roku

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
	w tym: umów leasingu	
SUMA (1+2+3)		-

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	
2.	Udziały	
3.	Dłużne papiery wartościowe	
4.	Inne papiery wartościowe	
SUMA (1+2+3+4)		-
		-

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystan	Rozwiązani	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					-
I.2.2.	należności od budżetów					-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
I.2.4.	pozostałe należności					-

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	sprawy sądowe					
I.2.	kary					
I.3.	inne					

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Inne zobowiązania finansowe				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja obligacji				
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
5	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2+3)		-	-	-	-

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	



**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Hipoteka				
2.	Zastaw; w tym:				
2.1.	- rejestrowy				
2.2.	- pozostałe				
3.	Weksle				
4.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)		-	-	-	-

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
2.	Poreczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
SUMA (1+2+3+4+5)		-	-

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Inne		
SUMA (1+2+3+4+5)		-	-

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne		
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane		
3.	Pozostałe		
	SUMA (1+2+3)	-	-

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	-	-
2.	Otrzymane poręczenia	-	-
	SUMA (1+2)	-	-

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 888,00
2.	Nagrody jubileuszowe	20 242,47
3.	Ekwiwalenty urlopowe	1 726,28
4.	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	
5.	Odprawy wynikające z karty nauczyciela art.20	
6.	Odprawy pośmiertne	
	SUMA (1+2+3+4+5+6)	52 856,75

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	
1.	Materiały	
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym		
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		



**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	losowe		
	pozostałe - np. darowizny, spadki		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-
	losowe - wartość strat		

**Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	
	zrealizowane projekty UE	-
	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego)	
	dywidenda	
	inne	
2.	Istotne pozycje przychodów	-
	przychody projekty UE	
	grunty użytkowanie wieczyste przeniesienie z pozabilansowego	
	inne	

**Oświadczenie Kierownika jednostki organizacyjnej**  
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2021

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

a) bilans,

b) rachunek zysków i strat,

c) zestawienie zmian w funduszu,

d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które miały wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

6) Od daty zamykającej okres obrotowy do daty podpisania sprawozdania finansowego nie zaszły żadne okoliczności mogące w istotny sposób zaważyć na sytuacji finansowej, inne niż już ujawnione w sprawozdaniu finansowym.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Gminie Puck

*Barbara Stankiewicz*

.....  
(główny księgowy)

31.03.2022 r.

.....

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Gminie Puck

*mgr Barbara Michowska*

.....  
(kierownik jednostki)

\* niepotrzebne skreślić

**ZESPÓŁ**  
**Obsługi Placówek Oświatowych**  
**w Gminie Puck**  
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29  
NIP 587-12-85-333, Reg. 191081654

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. księgowości budżetowej

*Katarzyna Nadolska*