

Jednostka: SP Gorzyce

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Gorzycach<br>Gorzyce 284<br>37-204 Trzciniec<br>tel. 166421188<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>001208240 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Gmina Trzciniec, 37-204 Trzciniec 227 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>4 423 194,70</b>   | <b>4 268 860,82</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>4 198 928,45</b>   | <b>4 088 271,92</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 6 693 166,35          | 6 987 752,09        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 4 423 194,70          | 4 268 860,82        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 494 237,90         | -2 899 470,17       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 4 423 194,70          | 4 268 860,82        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 494 237,90         | -2 899 470,17       |
| 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                  | -10,00              |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 4 423 194,70          | 4 268 860,82        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 234 354,87            | 189 903,28          |
| 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                                                     | 234 354,87            | 189 903,28          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 9 738,32              | 13 905,49           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 14 272,00             |                     |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 73 001,75             | 26 695,84           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 127 254,18            | 139 608,40          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 383,17              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 10 088,62             | 9 314,38            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 10 088,62             | 9 310,38            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 10 088,62             | 9 310,38            |
| 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                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 5 984,00              | 3 876,00            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 4,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 5 984,00              | 3 872,00            |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 4 104,62              | 5 438,38            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 4 104,62              | 5 438,38            |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                                             | 4 433 283,32          | 4 278 175,20        | Suma pasywów                                                                         | 4 433 283,32          | 4 278 175,20        |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 2022.04.28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Karolina Sawa

REFERAT OŚWIATY

Wioletta Panek

Jednostka: SP Gorzyce

|                                        |                                                                                             |                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat                           |
| Szkoła Podstawowa w Gorzycach          |                                                                                             | Gmina Trynica, 37-204 Trynica 127 |
| Gorzyce 284                            |                                                                                             |                                   |
| 37-204 Trynica                         |                                                                                             |                                   |
| tel. 166421188                         |                                                                                             |                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                             |                                   |
| 001208240                              |                                                                                             |                                   |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>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>2 654 338,43</b>                 | <b>2 910 537,26</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 154 333,88                          | 154 333,88                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 162 099,44                          | 127 092,52                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 31 131,16                           | 299 029,22                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 950,00                              | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 743 365,12                        | 1 750 030,51                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 557 594,83                          | 576 507,13                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 3 864,00                            | 3 544,00                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 1 000,00                            | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 654 338,43</b>                | <b>-2 910 537,26</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>160 088,46</b>                   | <b>11 067,09</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 160 088,46                          | 11 067,09                        |
| <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>-2 494 249,97</b>                | <b>-2 899 470,17</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>12,07</b>                        | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 12,07                               | 0,00                             |
| 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>-2 494 237,90</b>                | <b>-2 899 470,17</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>-2 494 237,90</b>                | <b>-2 899 470,17</b>             |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Karolina Sawa*

Główny księgowy

2022.04.28

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
REFERATU OŚWIATY

*Wioletta Panek*

Kierownik jednostki

## Jednostka: SP Gorzyce

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Gorzycach

Gorzyce 284

37-204 Tryncza

tel. 166421188

Numer identyfikacyjny REGON

001208240

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone  
na dzień 31.12.2021

Adresat

Gmina Tryncza, 37-204 Tryncza 127

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>6 830 094,07</b>                 | <b>6 693 166,35</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 320 470,53                        | 2 799 790,73                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 320 470,53                        | 2 799 790,73                     |
| 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                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 2 457 398,25                        | 2 505 204,99                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 454 780,91                        | 2 494 237,90                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 617,34                            | 10 967,09                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 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>6 693 166,35</b>                 | <b>6 987 752,09</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-2 494 237,90</b>                | <b>-2 899 480,17</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 494 237,90                       | -2 899 470,17                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | -10,00                           |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>4 198 928,45</b>                 | <b>4 088 271,92</b>              |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Karolina Sawa  
Główny księgowy

2022.04.28

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
REFERATU OŚWIATYWioletta Panek  
Kierownik jednostki

**Informacja dodatkowa**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1        | nazwę jednostki<br><b>Szkoła Podstawowa w Gorzycach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br><b>37-204 Trynecza, Gorzyce 284</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki<br><b>37-204 Trynecza, Gorzyce 284</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>PKD 8520Z</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.01.2021-31.12.2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.         | inne informacje<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <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, 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 <b>wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku</b> |
| 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 <b>wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystość - <b>wg tabeli nr 4 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - <b>wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku- 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>wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                       |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c)    | powyżej 5 lat -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 - <b>wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku- 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>wg tabeli nr 11 określonej w niniejszym załączniku- 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>wg tabeli nr 12 określonej w załączniku nr 2- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚS oraz inne świadczenia, w tym poniesione ramach wydatków z paragrafu 3020 w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, oraz sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych)<br><b>Świadczenia pracownicze:</b><br>nagrody jubileuszowe- 15 536,70 zł<br>świadczenia ZFŚS- 101 895,80 zł<br>pomoc zdrowotna- 1 200,00 zł<br>świadczenia zdrowotne i BHP- 2 464,00 zł<br>szkolenia- 4 410,00 zł<br>odprawa pośmiertna – 22 399,25 zł |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku- 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- nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie<br><br>W wyniku zdarzeń losowych w Szkole Podstawowej w Gorzycach wystąpiły następujące szkody: Zalanie parkietu w dwóch salach lekcyjnych, Uszkodzenie części ogrodzenia terenu Szkoły, Uszkodzenie szyby, za powstałe szkody zostało przyznane odszkodowanie w kwocie 5 205,41 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1   | Realizacja Projektu POZNAJ POLSKĘ w kwocie 19 423,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Karolina Sawa*

(główny księgowy)

29. 04. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
REFERATU OŚWIATY

*Wioletta Panek*  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                  | Wartość początkowa -stan na początek roku | Zwiększenia |                 |              |                   | Zmniejszenia |            |      |                    | Wartość początkowa-stan na koniec okresu |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                           | nabycie     | przemieszczenia | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie       | likwidacja | inne | razem zmniejszenia |                                          |
| 1.1   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                   | 3 883,80                                  | 1 204,00    |                 |              | 1 204,00          |              |            |      |                    | 5 087,80                                 |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         |                                           |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |                                          |
| I     | Razem wartości niematerialne i prawne                                             | 3 883,80                                  | 1 204,00    |                 |              | 1 204,00          |              |            |      |                    | 5 087,80                                 |
| 2.1   | Grunty                                                                            |                                           |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |                                          |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                           |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |                                          |
| 2.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 6 173 355,28                              |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 6 173 355,28                             |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 8 076,00                                  |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 8 076,00                                 |
| 2.4   | Środki transportu                                                                 |                                           |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |                                          |
| 2.5   | Inne środki trwałe                                                                |                                           |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |                                          |
| 2.    | Razem środki trwałe                                                               | 6 181 431,28                              |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 6 181 431,28                             |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              |                                           |             |                 |              |                   |              |            |      |                    |                                          |
| II    | Razem rzeczowe aktywa trwałe                                                      | 6 181 431,28                              |             |                 |              |                   |              |            |      |                    | 6 181 431,28                             |
| III   | Pozostałe środki trwałe                                                           | 362 684,41                                | 9 302,20    |                 |              | 9 302,20          |              |            |      |                    | 371 986,61                               |
| IV    | Zbiory biblioteczne                                                               | 119 910,27                                | 20 098,24   |                 |              | 20 098,24         |              |            |      |                    | 140 008,51                               |

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

| Lp  | Wyszczególnienie                                                                  | Umorzenie -<br>stan na<br>początek roku | Zwiększenia                                          |              |                     |                   | Zmniejszenia                                 |                                           |      |                    | Umorzenie-<br>stan na koniec<br>okresu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                         | amortyzacja/umorz-<br>enie za okres<br>sprawozdawczy | aktualizacja | inne<br>zwiększenia | razem zwiększenia | dotyczą-<br>ce<br>zbytych<br>składni-<br>ków | dotyczące<br>zlikwidowanych<br>składników | inne | razem zmniejszenia |                                        |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                   | 3 883,80                                | 1 204,00                                             |              |                     | 1 204,00          |                                              |                                           |      |                    | 5 087,80                               |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         |                                         |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    |                                        |
| I   | Razem wartości niematerialne i prawne                                             |                                         |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    |                                        |
| 2.1 | Grunty                                                                            |                                         |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    |                                        |
| 2.1 | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                         |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    |                                        |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 1 750 160,58                            | 154 333,88                                           |              |                     | 154 333,88        |                                              |                                           |      |                    | 1 904 494,46                           |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 8076,00                                 |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    | 8 076,00                               |
| 2.4 | Środki transportu                                                                 |                                         |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    |                                        |
| 2.5 | Inne środki trwałe                                                                |                                         |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    |                                        |
| 2.  | Razem środki trwałe                                                               | 1 758 236,58                            | 154 333,88                                           |              |                     | 154 333,88        |                                              |                                           |      |                    | 1 912 570,46                           |
| 3.  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              |                                         |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    |                                        |
| II  | Razem rzeczowe aktywa trw                                                         |                                         |                                                      |              |                     |                   |                                              |                                           |      |                    |                                        |
| III | Pozostałe środki trwałe                                                           | 362 684,41                              | 9 302,20                                             |              |                     | 9 302,20          |                                              |                                           |      |                    | 371 986,61                             |
| IV  | Zbiory biblioteczne                                                               | 119 910,27                              | 20 098,24                                            |              |                     | 20 098,24         |                                              |                                           |      |                    | 140 008,51                             |

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  |                                 |             |              |                               |
| 2.   | Środki trwałe                                    |                                 |             |              |                               |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |                                 |             |              |                               |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                 |             |              |                               |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  |                                 |             |              |                               |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         |                                 |             |              |                               |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                                 |             |              |                               |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            |                                 |             |              |                               |
| 6.   | OGÓŁEM 1+2+3+4+5                                 |                                 |             |              |                               |

**Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Treść                | Stan na początek okresu |   | Zmiany      |              |
|----------------------|-------------------------|---|-------------|--------------|
|                      |                         |   | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| Lokalizacja i nr dz. | x                       | x |             | x            |

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| Powierzchnia (m2)    |   |   |   |
| Wartość (zł)         |   |   |   |
| Lokalizacja i nr dz. | x | x | x |
| Powierzchnia (m2)    |   |   |   |
| Wartość (zł)         |   |   |   |
| <b>Razem</b>         |   |   |   |
| Powierzchnia (m2)    |   |   |   |
| Wartość (zł)         |   |   |   |

**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1  | Grunty                                                |                       |             |              |                       |
| 2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                       |             |              |                       |
| 3  | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                       |             |              |                       |
| 4  | Środki transportu                                     |                       |             |              |                       |
| 5  | Inne środki trwałe                                    |                       |             |              |                       |
|    | <b>Razem</b>                                          |                       |             |              |                       |

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec okresu |         |
|-----|------------------|-------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
|     |                  | Liczba                  | Wartość | Liczba      | Wartość | Liczba       | Wartość | Liczba                | Wartość |
| 1   | Akcje            |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 1.1 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2   | Udziały          |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.1 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.2 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.3 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.4 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.5 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.6 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
| 2.7 |                  |                         |         |             |         |              |         |                       |         |
|     | <b>Razem</b>     |                         |         |             |         |              |         |                       |         |

**Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|     |                                     |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                     |                         |             |               |             |       |                       |
|     | <b>Razem</b>                        |                         |             |               |             |       |                       |

**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       |
|-----|------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|
|     |                  |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |

|    |                                        |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    | (rodzaj rezerw według celu utworzenia) |  |  |  |  |  |
| 1. |                                        |  |  |  |  |  |
| 2. |                                        |  |  |  |  |  |
| 3. |                                        |  |  |  |  |  |
|    | Razem                                  |  |  |  |  |  |

**Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|-----|------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|     |                  | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |
|     |                  | Stan na                         |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|     |                  | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   |                  |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
| 2   |                  |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|     | Razem            |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               |

**Tabela 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  |                                        |                    |                                                     |                      |
| 2.  |                                        |                    |                                                     |                      |
|     | Razem                                  |                    |                                                     |                      |

**Tabela 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  |                                                    |                                |                                                                              |                      |
| 2.  |                                                    |                                |                                                                              |                      |
|     | Razem                                              |                                |                                                                              |                      |

**Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia okresowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.  |                                         |                         |                       |
| 2.  |                                         |                         |                       |
|     | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe |                         |                       |
|     |                                         |                         |                       |
|     |                                         |                         |                       |
|     | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe |                         |                       |

**Tabela 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                                            |                                        |                                                                         |
| 2.  |                                                            |                                        |                                                                         |
|     |                                                            |                                        |                                                                         |
|     |                                                            |                                        |                                                                         |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| Razem |  |  |
|-------|--|--|

**Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|     |                                   |                         |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     |                                   |                         |             |               |             |       |                       |
|     | Razem                             |                         |             |               |             |       |                       |