

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEDLNI 001196229 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12. 2021r.		jednostki i sporządzony		Adresat 1. URZĄD GMINY W PIONKACH, 2.A/a Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	4 013 059,36	3 877 456,90	A. Fundusz	3 805 690,84	3 642 936,96		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 073 220,77	7 699 695,26		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 013 059,36	3 877 456,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 267 529,93	-4 056 758,30		
1. Środki trwałe	4 013 059,36	3 877 456,90	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 267 529,93	-4 056 758,30		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 991 857,44	3 859 720,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 201,92	17 736,80	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 768,05	249 970,41		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	222 768,05	249 970,41		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 055,05	20 840,71		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 616,00	26 863,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 424,05	74 655,75		
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 273,42	117 043,88		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	15 399,53	15 450,47	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 399,53	10 567,07		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 399,53	10 567,07		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe				
II. Należności krótkoterminowe	0,00	4 883,40					

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	4 883,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 399,53	10 567,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 399,53	10 567,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 028 458,89	3 892 907,37	Suma pasywów	4 028 458,89	3 892 907,37

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
mgr Alicja Olszewska

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z up. W O J T A
mgr Katarzyna Kozłowska
SEKRETARZ GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEDLNI 001196229 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021r.	Adresat 1.URZĄD GMINY,2. A/a Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	30 520,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	30 520,90
B. Koszty działalności operacyjnej		3 268 038,76	4 094 993,66
I. Amortyzacja		115 722,95	143 457,45
II. Zużycie materiałów i energii		202 697,10	456 987,91
III. Usługi obce		48 691,16	129 072,55
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 226 893,07	2 596 898,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		671 869,79	759 331,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 164,69	9 246,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 268 038,76	-4 064 472,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		453,00	7 580,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		453,00	7 580,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 267 585,76	-4 056 892,76
G. Przychody finansowe		55,83	134,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		55,83	134,46
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 267 529,93	-4 056 758,30
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 267 529,93	-4 056 758,30

31.03.2022

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska
mgr Alicja Olszewska

Z up. WÓJTA
Katarzyna Konecka
mgr Katarzyna Konecka
SEKREJARZ GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JEDLNI 001196229 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2021r.	Adresat 1.URZĄD GMINY, 2. A/a Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 048 971,28	7 073 220,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 253 168,11	3 927 356,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 139 340,96	3 919 501,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		13 345,50	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 100 481,65	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			7 854,99
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 228 918,62	3 300 881,89
2.1. Strata za rok ubiegły		3 215 064,29	3 267 529,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		508,83	33 351,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 345,50	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 073 220,77	7 699 695,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 267 529,93	-4 056 758,30
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 267 529,93	-4 056 758,30
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		3 805 690,84	3 642 936,96

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska
 mgr Alicja Olszewska

(kierownik jednostki)

Z up. WÓJTA
Katarzyna Korolowska
 mgr Katarzyna Korolowska
 SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki -Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jedlni,
1.2	siedzibę jednostki - Jedlnia 93
1.3	adres jednostki 26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki -działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2021 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo w czasie i planową amortyzację odnosi się w koszty na koniec roku. Podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i planową amortyzację nalicza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji środków trwałych. -materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości i materiały zakupione do usuwania awarii instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, odpisuje się w ciężar kosztów momencie zakupu i uznaje za zużyte w momencie oddania do użytkowania i nie podlegają spisowi z natury. Wyłącza się je z ewidencji na koncie 310. Materiały, takie jak olej opałowy, olej napędowy dla których prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową ewidencjonuje się na koncie 310 „Materiały” i na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur – jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki, odpisując w koszty w momencie zakupu. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych wyżej materiałów i wycenia w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur. W następnym roku nie później niż 31.12 stan zapasów traktuje się jak zużyty i odpisuje w koszty.
5.	inne informacje - W jednostce występują wyłączenia - załącznik -Tabela nr 13
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	-Majątek trwały jednostki - załącznik - Tabela nr 1; Tabela nr 1.1; Tabela nr 1.2; Tabela nr 2; Tabela nr 2.1; Tabela nr 2.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy – załącznik - Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 5
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie dotyczy – załącznik - Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 7
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)
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	- Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych – załącznik - Tabela nr 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	- nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy – załącznik - Tabela nr 10
1.12.	łącznie 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

	- nie dotyczy- załącznik - Tabela nr11
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
	- Jednostka korzysta z uproszczenia na podstawie art.4 ust.4 oraz uwzględniając zasadę istotności art. 8 ust 1 ustawy o rachunkowości, w odstępstwie od zasady współmierności art. 6 uor nie prowadzi międzyokresowych rozliczeń kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w jednostce nie występują.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W jednostce wypłacono świadczenia pracownicze za 2021 r.: Kwotę wypłaconych świadczeń pracowniczych przedstawia - załącznik - Tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	- nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	- nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	- Ewidencję kosztów prowadzi się tylko w zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową paragrafów wydatkowych. Wynik finansowy jednostki budżetowej jest ustalany zgodnie z wariantem porównawczym RZiS .
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
mgr Alicja Oleżewska
.....
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. **WOJTA**
mgr Katarzyna Konopska
SEKRETARZ GMINY
.....
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 607 247,88	0,00	0,00	7 854,99	7 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 102,87
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	5 656 747,88	0,00	0,00	7 854,99	7 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 602,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 656 747,88	0,00	0,00	7 854,99	7 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 602,87

Tabela nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska
mgr Alicja Olszewska

Z up. **WOJTA**
Katarzyna Korobowska
mgr Katarzyna Korobowska
SEKRETARZ GMINY

Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/ nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	678 316,10	0,00	230 224,43	0,00	230 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	908 540,53
1.	Razem pozostałe środki trwałe	678 316,10	0,00	230 224,43	0,00	230 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	908 540,53

Tabela nr 1.1


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach
mgr Alicja Olszewska

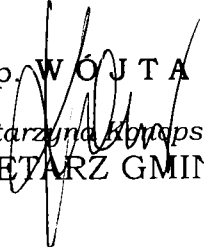
Z up. **W C J T A**
mgr Katarzyna Ronowska
SEKRETARZ GMINY

Zmiany stanu wartości początkowej zbiorów bibliotecznych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie/ nieodpłatne przyjęcie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zbiory biblioteczne	41 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,14
	Razem zbiory biblioteczne	41 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,14

Tabela nr 1.2


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 mgr Alicja Olszewska

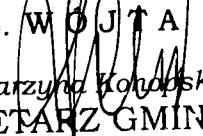
Z up. **W O J T A**

 mgr Katarzyna Bortowska
 SEKRETARZ GMINY

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne/przyjęcie nieodpłatne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 615 390,44	0,00	139 992,33	0,00	139 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 382,77	3 991 857,44	3 859 720,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 298,08	0,00	3 465,12	0,00	3 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31 763,20	21 201,92	17 736,80
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	1 643 688,52	0,00	143 457,45	0,00	143 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 145,97	4 013 059,36	3 877 456,90
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1 643 688,52	0,00	143 457,45	0,00	143 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 145,97	4 013 059,36	3 877 456,90

Tabela nr 2


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 mgr Alicja Olszewska

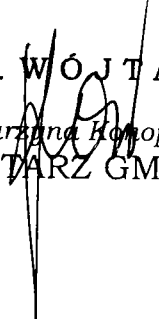
Z up. **W O J T A**

 mgr Katarzyna Konopska
SEKRETARZ GMINY

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne/nieodpłatne przyjęcie		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pozostałe środki trwałe	678 316,10	0,00	230 224,43	0,00	230 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	908 540,53	0,00	0,00
I.	Razem pozostałe środki trwałe	678 316,10	0,00	230 224,43	0,00	230 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	908 540,53	0,00	0,00

Tabela nr 2.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 mgr Alicja Olszewska

Z up. WÓJTA

 mgr Katarzyna Homopska
 SEKRETARZ GMINY

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia zbiorów bibliotecznych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto zbiorów bibliotecznych	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zbiory biblioteczne	41 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,14	0,00	0,00
I.	Razem zbiory biblioteczne	41 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 612,14	0,00	0,00

Tabela nr 2.2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska
mgr Alicja Olszewska

Z up. WÓJTA
Katarzyna Konopska
mgr Katarzyna Konopska
SEKRETARZ GMINY

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	28 567,00	0,00	0,00	28 567,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00		0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00
Razem		28 567,00	0,00	0,00	28 567,00

Tabela nr 3

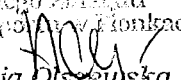
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska
mgr Alicja Olszewska


Z up. W O J T A
Katarzyna Koronowska
mgr Katarzyna Koronowska
SEKRETARZ GMINY

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

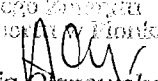
GŁÓWNY KASZUBOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu i Honorach

 mgr Alicja Olszewska

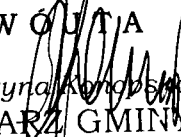
Z up. W O J T A

 mgr Katarzyna Karczewska
 SEKRETARZ GMINY

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5


GŁÓWNY KANCELARZ
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Mińsku

 mgr Alicja Olszewska

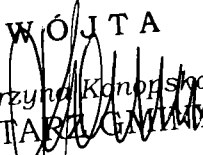
Z up. W O J T A

 mgr Katarzyna Kępczyńska
 SEKRETARZ GMINY

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

GŁÓWNY NADZORCY
 Główny Urząd
 Oświaty i Sportu w Olsztynie

 mgr Alicja Olszewska

Z up. WÓJTA

 mgr Katarzyna Konorska
 SEKRETARZ GMINY

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

T	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7

Główny Urząd Miejski
 Oświadczenie
 Oświadczenie i Sprawozdanie
 mgr Alicja Olszewska

Z up. W O I T A
 mgr Katarzyna Konopska
 SEKRETARZ GMINY

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

GMINA KOSZAROWY
Gmina Koszarowy
Oświata i Opieka Społeczna
Alicja
mgr Alicja Olszewska

Z up. W O J T A
Katarzyna
mgr Katarzyna Kucharska
SEKRETARZ GMINY

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

GŁÓWNY KASOWY
Gmina Oświęcim
Oświęcim, ul. Wolności 100
mgr Alicja Olszewska

Z up. W O J T A
mgr Katarzyna Kondopska
SEKRETARZ GMINY

**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	3	4	5
1.	Hipoteczne	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Zastawem	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Wekslami	0,00	nie dotyczy	0,00
4.	W inny sposób	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00	nie dotyczy	0,00

Tabela nr 10

GŁÓWNY KASJER
 Urząd Gminy
 Osiedle Łąka, ul. Piłsudskiego 10
 mgr Alicja Olszewska

Z up. W O J T A
 mgr Katarzyna Karłowska
 SEKRETARZ GMINY

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Gwarancje	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Poręczenia	0,00	nie dotyczy	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	nie dotyczy	0,00
Razem		0,00	nie dotyczy	0,00

Tabela nr 11

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach
Alicja Olszewska
mgr Alicja Olszewska

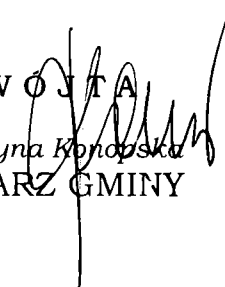
Z up. W O J T A
Katarzyna Korolowska
mgr Katarzyna Korolowska
SEKRETARZ GMINY

**Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
ZSP Jedlnia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	43 834,38
3.	Świadczenia urlopowe	44 915,81
4.	Ekwiwalent za urlop	2 766,96
5.	Dodatek wiejski	136 108,15
6.	Dodatek na zdalne nauczanie	0,00
7.	Dodatek na start	2 000,00
Razem		229 625,30

Tabela nr 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zarządu
 Oświaty i Sportu w Pionkach

 mgr Alicja Olszewska

Z up. W O J T A

 mgr Katarzyna Kopyńska
 SEKRETARZ GMINY

WYŁĄCZENIA ZSP JEDL NIA 2021 R.

BILANS

NIE MA WYŁĄCZEŃ


RZiS

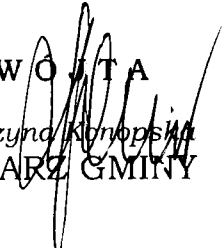
B. Koszty działalności operacyjnej	3 818,08
II. Zużycie materiałów i energii- dostawa wody	1 458,56
III. Usługi obce - zużycie ścieków	2 359,52
IV. Podatki i opłaty - podatek od środków transportu	0,00

ZZFJ

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 818,08
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe- dostawa wody, zużycie ścieków	3 818,08
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne- środki trwałe otrzymane od Urzędu Gminy w Pionkach -	0,00

Tabela nr 13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zarządu
Oświaty i Sportu w Pionkach

mgr Alicja Olszewska

Z up. WÓJTA

mgr Katarzyna Kłopotowska
SEKRETARZ GMINY