

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostawie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

FN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PSP DOMOSTAWA		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wpł. dn. 31-03-2022	
Numer identyfikacyjny REGON 001187288		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Nr 2131/2022 Zał. 1042	
Urząd Gminy w Jarocinie					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.045.481,24	1.756.395,76	A. Fundusze	949.827,77	1.635.889,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2.571.018,14	3.645.238,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.045.481,24	1.756.395,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1.621.190,37	-2.009.348,86
1. Środki trwałe	1.045.481,24	1.756.395,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	34.000,00	34.000,00	2. Strata netto (-)	-1.621.190,37	-2.009.348,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	948.331,19	1.674.464,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14.789,85	12.759,87	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	48.360,20	35.171,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120.368,86	140.266,55
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	120.368,86	140.266,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551,72	3.209,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3.639,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15.259,72	18.894,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80.269,03	98.579,42
			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24.715,39	19.760,12	8. Fundusze specjalne	24.288,39	15.944,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.288,39	15.944,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	24.315,26	18.232,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	427,00	177,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23.888,26	18.055,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	400,13	1.527,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	400,13	1.527,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	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	1.070.196,63	1.776.155,88	Suma pasywów	1.070.196,63	1.776.155,88

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Urban
 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Walczak
 (kierownik jednostki)

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Małek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat	
PSP DOMOSTAWA Numer identyfikacyjny REGON 001187288		Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2.367.341,03	2.571.018,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.670.997,86	2.697.806,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1.595.071,58	1.922.221,62
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		75.926,28	775.584,80
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)		1.467.320,75	1.623.586,37
2.1. Strata za rok ubiegły		1.457.805,54	1.621.190,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1.542,95	2.396,00
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	7.972,26	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2.571.018,14	3.645.238,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1.621.190,37	-2.009.348,86
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1.621.190,37	-2.009.348,86
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	949.827,77	1.635.889,33

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)
mgr Dorota Urban

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
 Spu: *mgr Karolina Małek*

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Domostawie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Wpl. dn. **31-03-2022**

Adresat Nr 2151/2022 Zał. 105

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP DOMOSTAWA Numer identyfikacyjny REGON 001187288	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1.644,00	2.146,00
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		1.644,00	2.146,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1.623.012,82	2.011.494,86
I. Amortyzacja		52.892,23	64.670,28
II. Zużycie materiałów i energii		42.943,32	207.169,22
III. Usługi obce		49.294,44	77.288,35
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1.127.917,22	1.272.330,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		346.115,46	384.502,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3.850,15	5.533,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1.621.368,82	-2.009.348,86

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.621.368,82	-2.009.348,86
G. Przychody finansowe	178,45	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	178,45	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1.621.190,37	-2.009.348,86
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1.621.190,37	-2.009.348,86

SKARBNIK GMINY

bp
mgr Dorota Urban
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

Spon: *Krue*
mgr Karolina Małek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,53
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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)	847 207,31	64 670,28	0,00	0,00	64 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	911 877,59
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	847 207,31	64 670,28	0,00	0,00	64 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	911 877,59
2.1.	Grunty, w tym:	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 jednostki samorządu terytorialnego 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	788 681,17	44 136,32	0,00	0,00	44 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	832 817,49
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	58 526,14	20 533,96	0,00	0,00	20 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79 060,10
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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Urban

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
(kierownik jednostki)
Zdzisław Walczak

SPRZĄDZIŁ
mgr Karolina Małek

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Demostawie
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie

Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	0,00
nagrody jubileuszowe	26.911,02
świadczenia urlopowe	21.376,19
inne	14.509,10
SUMA	62.796,31

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban
Główny księgowy

31.03.2022 r.
Data

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak
Kierownik jednostki

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek

u wartości początkowej

7

2.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	189 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 630,21	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Wójt Gminy

(słownie) *Wójt Gminy* *Urban*

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

(słownie) *Wójt Gminy* *Urban*

Sporządził INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Matek