

PUŁSKA STOW. PODSTAWOWA
w Jarocinie
Jarocin
woj. podkarpackie

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpl. dn. 31-08-2021 Adresat

Nr 3751/2021 Zał. 1062

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP ZDZIARY Numer identyfikacyjny REGON 386937087	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2021 r.	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	788.415,19	0,00	A. Fundusze	772.754,63	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1.027.206,50	483.548,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	788.415,19	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-254.451,87	-483.548,29
1. Środki trwałe	788.415,19	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51.550,00	0,00	2. Strata netto (-)	-254.451,87	-483.548,29
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	736.865,19	0,00	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	16.484,93	0,00
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	16.484,93	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.366,21	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2.282,76	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12.011,59	0,00
			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	824,37	0,00	8. Fundusze specjalne	824,37	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	824,37	0,00
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	824,37	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	824,37	0,00			
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	789.239,56	0,00	Suma pasywów	789.239,56	0,00

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)

2021-08-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

 (kierownik jednostki)
 Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej

mgr Karolina Małek

AN

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

31-08-2021

Nr Adresat 3751/2021
Zat. 1306

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.08.2021 r.	Urząd Gminy w Jarocinie	
PSP ZDZIARY			
Numer identyfikacyjny REGON			
386937087			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	1.027.206,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.598.788,87	1.081.428,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		228.154,18	475.945,24
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		1.370.634,69	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	605.483,11
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		571.582,37	1.625.086,56
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	254.451,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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	1.370.634,69
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	571.582,37	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1.027.206,50	483.548,29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-254.451,87	-483.548,29
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-254.451,87	-483.548,29
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	772.754,63	0,00

SKARBNIK GMINY
Urban
 mgr (główny księgowy)

2021-08-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 (kierownik jednostki)
Zbigniew Walczak

INSPEKTOR
 ds. Księgowości Oświatowej
Sp. Karolina Małek

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

FV
4

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

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. da. **31-08-2021**

Adresat **3751/2021** Zaf. **1022**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP ZDZIARY Numer identyfikacyjny REGON 386937087	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.08.2021 r.	Urząd Gminy w Jarocinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		254.451,87	483.548,29
I. Amortyzacja		10.637,13	23.263,61
II. Zużycie materiałów i energii		20.154,41	11.888,40
III. Usługi obce		11.187,67	18.909,67
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		159.994,30	330.670,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		50.978,36	96.739,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1.500,00	2.076,91
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)		-254.451,87	-483.548,29

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)	-254.451,87	-483.548,29
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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)	-254.451,87	-483.548,29
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)	-254.451,87	-483.548,29

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Urban

.....
(główny księgowy)

2021-08-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
.....
(kierownik jednostki)
Zbigniew Muczak

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
mgr Karolina Małek

z tytułu zmian wartości aktywów trwałych i prawnych oraz rzeczowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. - 31.08.2021r.)

[illegible]

2.4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) *Urban*

2021-08-31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *INSPEKTOR*
18. Księgowości Oświatowej

Mał
mgr Karolina Małek

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Zbigniew Walczak
Zbigniew Walczak

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. - 31.08.2021r.)

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)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	3 124,20	0,00	3 464,20	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	3 124,20	0,00	3 464,20	0,00
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)	582 219,50	23 263,61	0,00	0,00	23 263,61	605 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	582 219,50	23 263,61	0,00	0,00	23 263,61	605 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grupy, 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.	Grupy 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	582 219,50	23 263,61	0,00	0,00	23 263,61	605 483,11	0,00	0,00	605 483,11	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

(główny Księgowy) *Wb*
mgr Dorota Urban

Sporządził: I N S P E K T O R
ds. Księgowości Oświatowej

Wł.
mgr Karolina Małek

2021-08-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

(kierownik jednostki)
Zdzisław Właczek

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
w Józnowie
37-405 Jarczin
woj. podkarpackie

Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
odprawy emerytalne i rentowe	0,00
nagrody jubileuszowe	8.229,66
świadczenia urlopowe	11.889,35
inne	3.511,10
SUMA	23.630,11

SKARBNIK GMINY
lp
mgr Dorota Urban
Główny księgowy

31.08.2021 r.
Data

INSPEKTOR
ds. Księgowości Oświatowej
Mał
Spec. mgr Karolina Malek

.....
Kierownik jednostki
Zbigniew Walczak