


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Masłów 772
Numer identyfikacyjny REGON 000272365		Wysłać bez pisma przewodniego 1C76AA8767150481 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 747,79	120 900,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	99 747,79	120 900,50
B. Koszty działalności operacyjnej	5 080 465,40	5 385 226,73
B.I. Amortyzacja	359 055,60	359 316,78
B.II. Zużycie materiałów i energii	369 736,82	428 219,36
B.III. Usługi obce	135 126,85	95 890,82
B.IV. Podatki i opłaty	5 027,00	4 802,00
B.V. Wynagrodzenia	3 245 393,44	3 467 358,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	847 082,30	953 988,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	100,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	119 043,39	75 550,99
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 980 717,61	-5 264 326,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 360,12	27 549,86
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	23 360,12	27 549,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	831,88	0,00

Iwona Walczyńska
 Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień


Irena Katarzyna Kundera
 Irena Katarzyna Kundera
 kierownik jednostki
 mgr Irena Kundera

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	831,88	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 958 189,37	-5 236 776,37
G.	Przychody finansowe	470,73	281,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	470,73	281,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 957 718,64	-5 236 494,94
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)	-4 957 718,64	-5 236 494,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Walczyńska
 Iwona Walczyńska
 główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAŁĘŃ

 mgr Irena Kundera
 Irena Katarzyna Kundera
 kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 31.03.2022 Gmina Masłów Nr rej. Podpis <i>[Signature]</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego E09759A948129AAA 
Numer identyfikacyjny REGON 000272365	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 406 593,89	9 059 731,11	A Fundusz	9 070 479,48	8 797 044,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 028 198,12	14 033 539,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 406 593,89	9 059 731,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 957 718,64	-5 236 494,94
A.II.1 Środki trwałe	9 406 593,89	9 059 731,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 919,48	271 919,48	A.II.2 Strata netto (-)	-4 957 718,64	-5 236 494,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 791 244,43	8 481 685,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	343 429,98	306 126,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 863,34	344 232,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	348 863,34	344 232,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 458,65	31 619,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 583,23	21 199,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 556,65	102 629,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 578,20	174 789,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E09759A948129AAA

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓWmgr Irena Kundera
Irena Kundera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 556,18	6 945,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 748,93	81 545,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	221,28
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 130,43	6 826,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 130,43	6 826,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 618,50	74 497,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 618,50	74 497,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 130,43	7 047,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 130,43	7 047,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E09759A948129AAA

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Anna Kundera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 419 342,82	9 141 276,89	Suma pasywów	9 419 342,82	9 141 276,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW

mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E09759A948129AAA

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)


2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD GMINY MASŁÓW Wpłynęło do: Gmina Masłów 20.04.2022
Numer identyfikacyjny REGON 000272365		Nr rej. 390FEB63FCA94DCB 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
 mgr Iwona Walczyńska
 (główny księgowy)

2022.04.19

rok mies. dzień

**KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW**

Irena Kundera
 mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2022.04.19

rok mies. dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie
1.2	siedziba jednostki
	Masłów
1.3	adres jednostki
	Ul. Jana Pawła II 1, 26-001 Masłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Stan na 31 grudnia 2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

<p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 300zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 300zł do 3.500zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) odzież i umundowanie; 2) meble i dywany, 3) książki i inne zbiory biblioteczne, <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pochodzące z zakupu, zdane do użytkowania w momencie nabycia o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). - wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3.500zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). <p>e) wszystkie odpisy amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy do miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy do miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
<p>5. inne informacje</p> <p>brak</p>
<p>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</p>
<p>1.</p>
<p>1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek</p>

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

Główne składniki aktywów trwałych																					
L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów	
			nabycia	przemieszczenie/inne		zbycie	likwidacja	inne		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy		inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	25 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	25 324,08	25 324,08	0,00	0,00		0,00		25 324,08	0,00	0,00	
2.	SRODKI TRWAŁE	14 063 630,84	0,00	86 395,96	11 418,81	97 814,77	0,00	19 204,18	11 418,81	30 622,99	14 130 822,62	4 657 036,95	0,00	433 258,74	11 418,81	444 677,55	30 622,99	5 071 091,51	9 406 593,89	731,11	
1)	Grunty	271 919,48				0,00				0,00	271 919,48	0,00		0,00		0,00		0,00	271 919,48	271 919,48	
2)	Budynki i lokale	10 522 266,78	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	10 522 266,78	2 760 379,82		262 820,88		262 820,88		3 023 200,70	7 761 886,96	7 499 066,08	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 410 513,39		12 454,00		12 454,00				0,00	1 422 967,39	381 155,92		59 191,98		59 191,98		440 347,90	1 029 357,47	982 619,49	
4)	Kody i maszyny energetyczne	283 709,02		0,00		0,00				0,00	283 709,02	59 483,36		19 542,96		19 542,96		79 026,32	224 225,66	204 682,70	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	253 691,39		0,00	9 204,47	9 204,47				0,00	262 895,86	253 691,39		0,00	204,47	9 204,47		262 895,86	0,00	0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne	238 357,50		4 000,00	2 214,34	6 214,34				0,00	244 571,84	119 153,18		21 760,96	2 214,34	23 975,30		143 128,48	119 204,32	101 443,36	
8)	Środki transportu	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	1 083 173,28	69 941,96			69 941,96	19 204,18	11 418,81		30 622,99	1 122 492,25	1 083 173,28		69 941,96		69 941,96	30 622,99	1 122 492,25	0,00	0,00	

RAZEM:		14 088 954,92	0,00 395,96	86 418,81	11 97 814,77	0,00 19 204,18	11 418,81	30 622,99	14 156 146,70	4 682 361,03	0,00	433 258,74	11 418,81	444 677,55	30 622,99	5 096 415,59	9 406 593,89	9 059 731,11	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
	brak danych																		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																		
	nie dotyczy																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tu konto pozabilansowe)																		
	nie dotyczy																		
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 (konto pozabilansowe)																		
	nie dotyczy																		
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																		
	nie dotyczy																		
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																		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																		
	brak danych																		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																		

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	brak danych
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	41.849,55 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć zł 55/100), w tym: nagrody jubileuszowe – 16.302,75 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 10.162,29 zł; odprawy emerytalne – 15.384,51 zł.

1.1.6.	inne informacje
	W grupie 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane ujęto zbiory biblioteczne w kwocie 200.885,11 zł;
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	12.454,00 zł, w tym: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na posesję w Masłowie Drugim, ul.Krajobrazowa 55 na której znajduje się oddział przedszkolny SP w Masłowie Pierwszym oraz szlabanu pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem hali sportowej w Masłowie Pierwszym.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie : brak danych
	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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

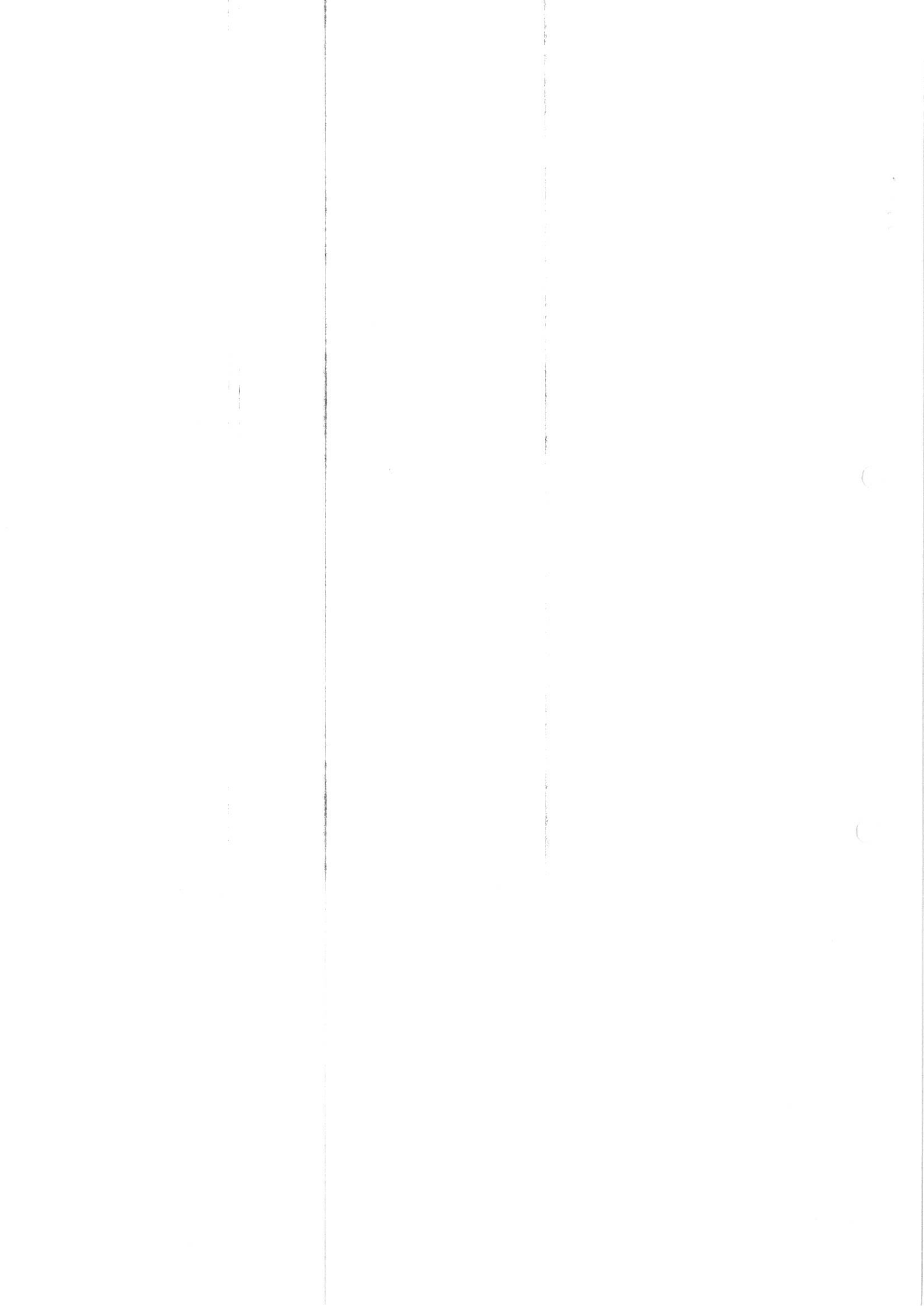
2022-02-14


GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Walaszczyńska
(główny księgowy)

19. KWI. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIANOSZÓW**
[Signature]
mgr Irena Hundera
(kierownik jednostki)




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 26-001 Masłów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Masłów	
Numer identyfikacyjny REGON 000272365			Wysłać bez pisma przewodniego 917BFC7AFC35098F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 140 584,00	14 028 198,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 695 449,70	5 179 660,46
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 695 449,70	5 114 826,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	64 834,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 807 835,58	5 174 319,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 686 711,38	4 957 718,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		121 124,20	151 766,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	64 834,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 028 198,12	14 033 539,48

Iwona Walczyńska
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Walczyńska

2022-04-25
 rok, miesiąc, dzień

Irena Kundera
 kierownik jednostki
 KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MASŁÓW

 mgr Irena Kundera



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 957 718,64	-5 236 494,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 957 718,64	-5 236 494,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 070 479,48	8 797 044,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska

główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASEŁÓW

mgr Irena Kundera

Irena Kundera

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
GMINY MASŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

Irena Kundera
kierownik jednostki

