

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w Mirocinie <i>tm. bł. ks. Jerzego Popietuszki</i> Mirocin 384 Mirocin 384, 37-200 Przeworsk tel./fax: 749 649 89 87 NIP: 749 649 110 REGON: 141208056	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Przeworsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E3E682AC6BEC751 
Numer identyfikacyjny REGON 001208056		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 453 079,94	1 772 908,38	A Fundusz	1 285 528,96	1 525 411,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 460 230,24	4 050 699,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 453 079,94	1 772 908,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 174 701,28	-2 525 288,15
A.II.1 Środki trwałe	1 453 079,94	1 772 908,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 700,00	13 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 174 701,28	-2 525 288,15
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	1 439 379,94	1 759 208,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	171 370,19	248 815,98
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	171 370,19	248 815,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 175,65	9 770,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 981,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 199,73	75 507,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 175,60	152 238,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

DYREKTOR

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3E3E682AC6BEC751

2022-03-21 GMINA PRZEWSK

Przebiegło dnia:

31. 03. 2022

(kierownik jednostki)

BeSTia

l. dz.

4466/2022

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	3 819,21	1 318,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 819,21	1 318,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 819,21	1 318,95
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 819,21	1 318,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 819,21	1 318,95			
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

mgr Małgorzata Kalamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3E3E682AC6BEC751

DYREKTOR

Sabina Popudriak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 456 899,15	1 774 227,33	Suma pasywów	1 456 899,15	1 774 227,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mariola Piotrowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3E3E682AC6BEC751

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kalamarz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

3E3E682AC6BEC751

DYREKTOR


Sabina Polanski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mirocinie Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popietuszk w Mirocinie Mirocin 384 37-200 Przeworsk Numer identyfikacyjny REGON 001208056 NIP 794-16-63-110 REGON 001208056	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Przeworsk Wysłać bez pisma przewodniego 55F243ABBE36B522 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 458 546,77	3 460 230,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 105 978,44	2 818 121,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 105 978,44	2 438 841,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	379 279,51
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)	2 104 294,97	2 227 651,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 080 297,96	2 174 701,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 997,01	52 950,70
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	0,00
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)	3 460 230,24	4 050 699,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kąkol

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

Wpłynęło dnia: Przekazano:

31. 03. 2022

L.dz.

4466/2022

BeSTia

55F243ABBE36B522

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 174 701,28	-2 525 288,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 174 701,28	-2 525 288,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 285 528,96	1 525 411,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Kulimiarz

 główny księgowy

2022-03-21
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wade
mgr Mariusz Kaszmarz

główny księgowy


2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Mirocinie SZKOŁA PODSTAWOWA <i>im. bł. ks. Mirocin 394 Popiełuszki</i> w Mirocinie Mirocin 37-200 Przeworsk</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON NIP 794-16-63-110 REGON 001208056</p> <p>001208056</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Przeworsk</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 1049C10AE7920464</p> 	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>23 701,60</p>	<p>52 926,86</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>23 701,60</p>	<p>52 926,86</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>2 376 315,30</p>	<p>2 578 327,85</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>56 105,58</p>	<p>59 451,07</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>225 971,89</p>	<p>200 707,29</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>76 997,44</p>	<p>109 915,46</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 543 798,07</p>	<p>1 719 353,22</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>467 775,26</p>	<p>480 318,28</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>5 667,06</p>	<p>8 582,53</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-2 352 613,70</p>	<p>-2 525 400,99</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>177 698,31</p>	<p>89,00</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>177 698,31</p>	<p>89,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
Sabina Prądniak
kierownik jednostki

BeSTia

1049C10AE7920464

URZĄD GMINY PRZEWORSK
Wpłynęło dnia: 31.03.2022
Przekazano: P.M. Wip
L.dz. 4466/2022

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 174 915,39	-2 525 311,99
G.	Przychody finansowe	214,11	23,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	214,11	23,84
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)	-2 174 701,28	-2 525 288,15
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)	-2 174 701,28	-2 525 288,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kalamarz

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sabina Południak

kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
Wade
mgr Maria Kalamarz

główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Sabina Potudniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mirocinie SZKOŁA PODSTAWOWA <i>tm. bł. ks. Jerzego Popiełuszki</i> w Mirocinie Mirocin 384 37-200 Przeworsk tel/fax (10) 610 95 87 NIP 774 42 84 11 REGON 001208056	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Przeworsk
Numer identyfikacyjny REGON 001208056	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	DA75D34370EACFF3 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Kojanarz
 (główny księgowy)

2022.03.21
 rok mies. dzień

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
 Sabina Potuśniak

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kozłowska

(główny księgowy)

2022.03.21

rok mies. dzień

DYREKTOR

Sybilina Bełkowska
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY PRZEWORSK	
Wpłynęło dnia:	Przekazano:
31. 03. 2022	P. M. WPP
L.dz.	10
2465/2022	

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Mirocinie
1.2	siedzibę jednostki Mirocin 384, 37-200 Przeworsk
1.3	adres jednostki Mirocin 384, 37-200 Przeworsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
2.	<input checked="" type="checkbox"/> wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	<input type="checkbox"/> wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	<input type="checkbox"/> omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości: -środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, -środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, -zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, -materiały wycenia się w cenie nabycia. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące założenia; -składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, -składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w wysokości 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, -składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku na koniec roku, przyjmując roczne stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszym miesiącem dokonania odpisów ustala się miesiąc następny po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania, -gruntów nie umarza się.
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	13 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 700,00
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 146 307,10	-	401 459,21	-	401 459,21	-	-	-	-	2 547 766,31
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne środki trwałe	6 214,68	-	-	-	-	-	-	-	-	6 214,68
Razem	2 166 221,78	-	401 459,21	-	401 459,21	-	-	-	-	2 567 680,99

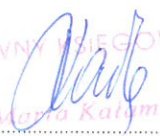
Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	13 700,00	13 700,00
706 927,16	-	59 451,07	22 179,70	81 630,77	-	788 557,93	1 439 379,94	1 759 208,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 214,68	-	-	-	-	-	6 214,68	0,00	0,00
713 141,84	-	59 451,07	22 179,70	81 630,77	-	794 772,61	1 453 079,94	1 772 908,38

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programy i licencje	14 912,41	-	6 975,00	-	6 975,00	-	-	-	-	21 887,41
Poz. śr. trw.	549 381,80	-	91 740,07	-	91 740,07	-	16,39	-	16,39	641 105,48
Razem	564 294,21	-	98 715,07	-	98 715,07	-	16,39	-	16,39	662 992,89

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 912,41	-	6 975,00	-	6 975,00	-	21 887,41	0,00	0,00
549 381,80	-	91 740,07	-	91 740,07	16,39	641 105,48	0,00	0,00
564 294,21	-	98 715,07		98 715,07	16,39	662 992,89	0,00	0,00

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	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	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	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)	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat	brak
c)	powyżej 5 lat	brak
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

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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	98 835,96 zł.
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Kubiś
 (główny księgowy)

.....2022.03.22.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Sabina Połudańiak
 (kierownik jednostki)