

| Nazwa i adres | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------------|---|---|---|------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej NIP 921-17-35-966 REGON 001136530 | | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony | | Wójt Gminy Tarnawatka Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | na dzień 31 grudnia 2021 roku | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 390 323,21 | 366 058,08 | A. Fundusz | 375 576,96 | 335 407,67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 374 637,54 | 1 442 320,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 390 323,21 | 366 058,08 | II. Wynik finansowy (+,-) | -999 060,58 | -1 106 913,23 |
| 1. Środki trwałe | | | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 3 565,83 | 3 565,83 | 2. Strata netto (-) | -999 060,58 | -1 106 913,23 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 384 682,00 | 362 492,25 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 075,38 | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 488,28 | 31 913,43 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 488,28 | 31 913,43 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 396,02 | 10 295,04 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 152,00 | 1 119,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 780,81 | 5 173,32 |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 342,46 | 8 814,15 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | 173,94 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 1 742,03 | 1 263,02 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 6 816,99 | 6 337,98 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy fundusz | 6 816,99 | 6 337,98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Produkty gotowe | | | III.Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV.Rozliczenia | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 742,03 | 1 263,02 | | | |
| 1.Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 742,03 | 1 263,02 | | | |
| 3.Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4.Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5.Akcje i udziały | | | | | |
| 6.Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV.Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 392 065,24 | 367 321,10 | | 392 065,24 | 367 321,10 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

| Szkola Podstawowa w Hucie Tarnawackiej 921- 17-35-966 Numer identyfikacyjny REGON  | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku | | Adresat Wójt Gminy Tarnawatka Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|--|---|---|--|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego 31-12- 2020 | Stan na koniec roku bieżącego 31-12- 2021 | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 37 865,36 | 0,00 | | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | | | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | 0,00 | | | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | | | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | | | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | | | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 37 865,36 | | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 036 925,94 | 1 106 913,23 | | |
| I. | Amortyzacja | 22 659,65 | 22 659,65 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 97 621,48 | 53 643,35 | | |
| III. | Usługi obce | 50 867,97 | 55 483,37 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | | | | |
| V. | Wynagrodzenia | 650 962,05 | 746 585,05 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 213 869,79 | 225 698,81 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 945,00 | 2 843,00 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowe z budżetu | 0,00 | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -999 060,58 | -1 106 913,23 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 0,00 | | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -999 060,58 | -1 106 913,23 | | |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | | | |
| II. | Odsetki | 0,00 | | | |
| III. | Inne | 0,00 | | | |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| I. | Odsetki | 0,00 | | | |
| II. | Inne | 0,00 | | | |

Arkusz1

| | | | |
|----|--|-------------|---------------|
| | | | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -999 060,58 | -1 106 913,23 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -999 060,58 | -1 106 913,23 |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|----------|---|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1 | |
| 1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej |
| 1 | siedzibę jednostki |
| | Kraj:POLSKA, woj.LUBELSKIE, pow. TOMASZOWSKI, gmina:TARNAWATKA |
| 1 | adres jednostki |
| | HUTA TARNAWACKA 30A 22-604 TARNAWATKA |
| 1 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Szkoły podstawowe - edukacja na poziomie podstawowym, działalność oświatowa |
| 2 | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | Sprawozdanie jednostkowe |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, przedstawia załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej.</p> <p>Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 ze zm.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł - środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł - pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa).</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż 3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej).</p> <p>Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.</p> |

| | |
|-------------|---|
| 5 | inne informacje |
| | Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. |
| I | 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 |
| | - informacje wg. załącznika nr 2 |
| 1 | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi |
| | BRAK |
| 1 | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| 3 | BRAK |
| 1 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | BRAK |
| 1 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | BRAK |
| 1 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | BRAK |
| 1 | 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) |
| 7 | BRAK |
| 1 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | BRAK |
| 1 | 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 |
| | BRAK |
| b | powyżej 3 do 5 lat |
| | BRAK |
| c | powyżej 5 lat |
| | BRAK |
| 1 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| 1 1 0 | BRAK |
| 1 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 1 | |

| | |
|-------------|--|
| | BRAK |
| 1 1 2 | 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 |
| | BRAK |
| 1 1 3 | 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 |
| | BRAK |
| 1 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | BRAK |
| 1 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg. załącznika nr 3 |
| 1 | inne informacje |
| | BRAK |
| 2 | |
| 2 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | BRAK |
| 2 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | BRAK |
| 2 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 2 | 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 |
| | |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej****Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

| Metody wyceny aktywów i pasów | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe |
| 2 | Środki trwałe | Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia |
| 3 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy |
| 4 | Środki pieniężne w PLN | Według wartości nominalnej |
| 5 | Należności | W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor |
| 6 | Należności w walutach obcych | Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego |
| 7 | Rozliczenia międzyokresowe | W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów |
| 8 | Fundusze | Według wartości nominalnej |
| 9 | Rezerwy | Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości |
| 10 | Zobowiązania | W kwocie wymagającej zapłaty |
| 11 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | W kwotach nominalnych |

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości | | | | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości | | | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia | | | | Wartość netto składników aktywów | |
|---------|--|--|----------------------|--|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|-----------|--|---|--|---|------------------------|---|---|--|
| | | | aktualizacja | | przychody | przemieszczenie ¹⁾ | | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne * | | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 45 644,40 | | | | 85 014,60 | 85 014,60 | | | 11 235,26 | 72 307,34 | 83 542,60 | 47 116,40 | 45 644,40 | 1 472,00 | | 47 116,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Zbiory biblioteczne (konto 014) | 3 609,58 | | | | 10 206,69 | 10 206,69 | | | 750,37 | | 750,37 | 13 065,90 | 3 609,58 | 9 456,32 | | 13 065,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Programy komputerowe (konto 020) | 668,01 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 668,01 | | 668,01 | 0,00 | 668,01 | | 668,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 0 | Grunt | 3 565,83 | | | | | | | | | | | 3 565,83 | | | | | 3 565,83 | 3 565,83 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 887 590,00 | | | | | | | | | | | 887 590,00 | 502 908,00 | 22 189,75 | | 525 097,75 | 384 682,00 | 362 492,25 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 11 299,00 | | | | | | | | | 11 299,00 | 11 299,00 | 0,00 | 9 223,62 | 469,90 | 9 693,52 | 0,00 | 2 075,38 | 0,00 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 952 376,82 | | | 0,00 | | 95 221,29 | | | | | | 951 338,13 | 562 053,61 | 33 587,97 | 10 361,53 | 585 280,05 | 390 323,21 | 366 058,08 |

¹⁾ przeksięgowanie w wyniku inwentaryzacji

* z ZSiP w Tarnawatce

* przeniesienie z ewidencji wartościowej na ewidencję ilościową

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) | 43 170,18 |
| 2 | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami | 665 623,50 |
| 3 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 143 749,63 |
| 4 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 51 323,13 |
| 5 | nagrody jubileuszowe | 15 703,80 |
| 6 | ekwiwalent za urlop | 3 062,08 |
| 7 | ekwiwalent za odzież | |
| 8 | fundusz świadczeń socjalnych | 35 771,40 |

958 403,72

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej 921- 17-35-966 Numer identyfikacyjny REGON 001136530 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku | | Adresat Wójt Gminy Tarnawatka Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego 31-12 2020 | Stan na koniec roku bieżącego 31-12-2021 | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 320 217,64 | 1 374 637,54 | | |
| 1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 045 873,81 | 1 068 349,42 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 045 873,81 | 1 068 349,42 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | | | |
| 1.10 | Inne zwiększenia | 0,00 | | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 991 453,91 | 1 000 666,06 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 991 453,91 | 999 060,58 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | | | |
| 2.4. | Dotacje i środki i inwestycje | 0,00 | | | |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | | | |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 1 605,48 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 374 637,54 | 1 442 320,90 | | |
| | | 0,00 | | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -999 060,58 | -1 106 913,23 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | | | |
| 2. | strata netto (-) | -999 060,58 | -1 106 913,23 | | |
| 3. | Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | | | |
| IV | Fundusz (II+, -III) | 375 576,96 | 335 407,67 | | |

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)