

Zestawienie obrotów i sald

2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2021 do 30.03.2021
 Dziennik wiodący BUDZET
 Tylko pozycje niezerowe

17.02.2022

SPÓŁ. SZKOLNO - PRZEDSZKOLNA
 Jednostka ZSP
 Janiku, ul Szkolna 21
 tel/fax 41 261 11 21
 NIP 661-23-74-798 REGON 140993714
 Fundusz Wszystkie zadania
 Zadanie Wszystkie zadania

Urząd Władztwa Gminy
 W Kaniobie
 WILNIŃSKO
 DNIA 30.03.2022
 Nr ewidencyjny
 Załącznik

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu		Saldo	Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt		Debet	Kredyt
011	4 663 320,43	0,00	4 663 320,43	0,00	50 726,30	0,00	4 714 046,73	0,00	4 714 046,73	4 714 046,73	0,00
013	375 601,75	0,00	375 601,75	0,00	94 179,63	0,00	469 781,38	0,00	469 781,38	469 781,38	0,00
014	61 232,28	0,00	61 232,28	0,00	2 656,00	0,00	63 888,28	0,00	63 888,28	63 888,28	0,00
020	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	2 695,00	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	9 562,00	0,00
071	0,00	2 117 811,97	0,00	2 117 811,97	0,00	120 225,51	0,00	2 238 037,48	-2 238 037,48	0,00	2 238 037,48
072	0,00	443 701,03	0,00	443 701,03	0,00	99 530,63	0,00	543 231,66	-543 231,66	0,00	543 231,66
101	0,00	0,00	0,00	0,00	38 314,00	38 314,00	38 314,00	38 314,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 788,62	2 296 788,62	2 296 788,62	2 296 788,62	0,00	2 201 921,48	2 201 921,48
132	0,00	0,00	0,00	0,00	44 260,00	44 260,00	44 260,00	44 260,00	0,00	44 260,00	44 260,00
135	184,38	0,00	184,38	0,00	109 796,00	109 702,36	109 980,38	109 702,36	278,02	278,02	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	38 314,00	38 314,00	38 314,00	38 314,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	330 443,44	333 146,49	330 443,44	333 146,49	-2 703,05	0,00	2 703,05
221	1 290,80	0,00	1 290,80	0,00	813,05	659,00	2 103,85	659,00	1 444,85	1 444,85	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 129,62	2 296 129,62	2 296 129,62	2 296 129,62	0,00	113 658,44	113 658,44
225	0,00	8 195,00	0,00	8 195,00	100 247,00	120 904,00	100 247,00	129 099,00	-28 852,00	0,00	28 852,00
229	0,00	67 696,34	0,00	67 696,34	606 959,28	646 081,33	606 959,28	713 777,67	-106 818,39	0,00	106 818,39
231	0,00	74 262,16	0,00	74 262,16	1 761 368,94	1 766 763,94	1 761 368,94	1 841 026,10	-79 657,16	0,00	79 657,16
234	0,00	0,00	0,00	0,00	20 608,08	20 608,08	20 608,08	20 608,08	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	79 735,00	79 735,00	79 735,00	79 735,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	1 290,80	0,00	1 290,80	0,00	154,05	0,00	1 444,85	-1 444,85	0,00	1 444,85
310	1 433,31	0,00	1 433,31	0,00	1 981,07	1 433,31	3 414,38	1 433,31	1 981,07	1 981,07	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	120 225,51	120 225,51	120 225,51	120 225,51	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	260 208,86	260 208,86	260 208,86	260 208,86	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Dziennik wiodący BUDZET
 Tylko pozycje niezerowe

Jednostka ZSP
 Fundusz Wszystkie fundusze
 Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
402	0,00	0,00	0,00	0,00	42 996,06	42 996,06	42 996,06	42 996,06	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 122,92	1 521 122,92	1 521 122,92	1 521 122,92	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	569 677,87	569 677,87	569 677,87	569 677,87	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	157,20	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868,00	13 868,00	13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	44 260,00	44 260,00	44 260,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	311,95	311,95	311,95	311,95	0,00	0,00	0,00
800	0,00	4 666 008,87	0,00	4 666 008,87	2 269 879,60	2 346 855,92	2 269 879,60	7 012 864,79	-4 742 985,19	0,00	4 742 985,19
851	0,00	184,38	0,00	184,38	109 702,36	109 796,00	109 702,36	109 980,38	- 278,02	0,00	278,02
860	2 269 220,60	0,00	2 269 220,60	0,00	2 528 256,42	2 314 451,55	4 797 477,02	2 314 451,55	2 483 025,47	2 483 025,47	0,00
RAZEM:	7 379 150,55	7 379 150,55	7 379 150,55	7 379 150,55	15 357 999,78	15 357 999,78	22 737 150,33	22 737 150,33	0,00	10 103 847,72	10 103 847,72

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - Przedszkolnego
 mgr Anna Enczkowska

SKŁÓWY KSIĘGOWY
 mgr Barbara Piłtwa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIASTA I GMINY KUNÓW WPLYNĘŁO DNIA 30. 03. 2022 Nr ewidencyjny Załącznik sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AF9C6533251EBEA 
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 474 667,38	4 666 008,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 163 662,84	2 346 855,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 163 662,84	2 296 129,62
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	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	50 726,30
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 972 321,35	2 269 879,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 971 621,11	2 269 220,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	700,24	659,00
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)	4 666 008,87	4 742 985,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
główny księgowy

2022-03-30


rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

[Podpis]
mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 269 220,60	-2 483 025,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 269 220,60	-2 483 025,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 396 788,27	2 259 959,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Pikus

 główny księgowy

2022-03-30

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - przedszkolnego

 mgr Anna Buczkowska

 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Beata Pikus


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DZIAŁALNOŚĆ WPLYNĘŁO DANIA 30.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		Wysłać bez pisma przewodniego 5D36EC9203D9BCFA 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 744,50	44 919,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 044,50	44 260,00
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	700,00	659,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 299 182,24	2 528 256,42
B.I. Amortyzacja	120 830,51	120 225,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	269 886,62	260 208,86
B.III. Usługi obce	51 487,56	42 996,06
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 464 693,20	1 521 122,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	373 580,35	569 677,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	541,70	157,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 162,30	13 868,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 269 437,74	-2 483 337,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkołno - Przedszkolnego

kierownik jednostki

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)	-2 269 437,74	-2 483 337,42
G.	Przychody finansowe	217,14	311,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	217,14	311,95
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)	-2 269 220,60	-2 483 025,47
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)	-2 269 220,60	-2 483 025,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Buczkowska
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Pikuś

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C5938493FBB5644
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 545 508,46	2 476 009,25	A Fundusz	2 396 788,27	2 259 959,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 666 008,87	4 742 985,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 545 508,46	2 476 009,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 269 220,60	-2 483 025,47
A.II.1 Środki trwałe	2 545 508,46	2 476 009,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 057,00	42 057,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 269 220,60	-2 483 025,47
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	2 479 963,29	2 365 218,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 488,17	68 733,91	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	150 337,88	218 308,62
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	150 337,88	218 308,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 703,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 195,00	28 852,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 696,34	106 818,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 262,16	79 657,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pikus
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8C5938493FBB5644

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

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	1 617,69	2 259,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 433,31	1 981,07	D.II.8 Fundusze specjalne	184,38	278,02
B.I.1 Materiały	1 433,31	1 981,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184,38	278,02
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	184,38	278,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184,38	278,02			
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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8C5938493FBB5644

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 547 126,15	2 478 268,34	Suma pasywów	2 547 126,15	2 478 268,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8C5938493FBB5644

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia *mgr Beata Pikus*

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8C5938493FBB5644

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	<p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA I GMINY KUNÓW W PŁYŃCU</p> <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">DNIA 05. 05. 2022</p> <p>Nr ewidencji Załącznik sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 03882956B0E197E3 
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 545 508,46	2 476 009,25	A Fundusz	2 396 788,27	2 259 959,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 666 008,87	4 742 985,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 545 508,46	2 476 009,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 269 220,60	-2 483 025,47
A.II.1 Środki trwałe	2 545 508,46	2 476 009,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 057,00	42 057,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 269 220,60	-2 483 025,47
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	2 479 963,29	2 365 218,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 488,17	28 919,32	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	39 814,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 337,88	218 308,62
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	150 337,88	218 308,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 703,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 195,00	28 852,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 696,34	106 818,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 262,16	79 657,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

03882956B0E197E3 Korekta nr 1

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

(kierownik jednostki)

A.V.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	1 617,69	2 259,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 433,31	1 981,07	D.II.8 Fundusze specjalne	184,38	278,02
B.I.1 Materiały	1 433,31	1 981,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184,38	278,02
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	184,38	278,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184,38	278,02			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Beata Dikus
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
[Podpis]
mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 547 126,15	2 478 268,34	Suma pasywów	2 547 126,15	2 478 268,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

Korekta dotyczy błędnie wykazanej pozycji : A.II.1.3 oraz A.II.1.5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Pikus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

03882956B0E197E3 Korekta nr 1

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

Korekta

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	zbycie		likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wartości niematerialne i prawne	6 867,00	-	2 695,00	-	2 695,00	-	-	-	
2	Środki trwałe	4 663 320,43	-	50 726,30	-	50 726,30	-	-	-	
1)	Grunt	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	
2)	Budynki i lokale	3 842 510,94	-	-	-	-	-	-	-	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 180,83	-	-	-	-	-	-	-	
4)	Koły maszyn, energetyczne	78 295,75	-	-	-	-	-	-	-	
5)	Maszyny, urządzenia aparatury ogólnego zastosowania	131 725,31	-	10 911,75	-	10 911,75	-	-	-	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	
7)	Urządzenia techniczne	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	146 952,60	-	39 814,55	-	39 814,55	-	-	-	
3	Pozostałe środki trwałe	375 601,75	-	94 179,63	-	94 179,63	-	-	-	
4	Zbiory biblieczne	61 232,28	-	2 656,00	-	2 656,00	-	-	-	
RAZEM		5 107 021,46	-	150 256,93	-	150 256,93	-	-	-	

URZĄD MIASTA I GMINY
 w Kaniowie
 WPEŁYNIŁO

INIA 27. 04. 2022

Niewidenci
 Załącznik
 Podpis

[Signature]

Dyrektor Zespołu
 Szkolno Przedszkolnego
[Signature]
 mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
 Magdalena Pińka

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stanu na koniec roku obrotowego	Umorzenie stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stanu na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			akumulacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	9 562,00	6 867,00	-	2 695,00	-	2 695,00	-	9 562,00	-	-
-	4 714 046,73	2 117 811,97	-	120 225,51	-	120 225,51	-	2 238 037,48	2 545 508,46	2 476 009,25
-	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	42 057,00	42 057,00
-	3 842 510,94	1 500 609,43	-	96 062,78	-	96 062,78	-	1 596 672,21	2 341 501,51	2 245 838,73
-	41 51 80,83	277 119,01	-	18 682,17	-	18 682,17	-	295 801,18	138 061,82	119 379,65
-	78 293,75	54 805,62	-	5 480,56	-	5 480,56	-	60 286,18	23 488,13	18 007,57
-	142 637,06	131 725,31	-	-	-	-	-	131 725,31	-	10 911,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	6 600,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	186 767,15	146 952,60	-	-	-	-	-	146 952,60	-	39 814,55
-	469 781,38	375 601,75	-	94 179,63	-	94 179,63	-	469 781,38	-	-
-	63 888,28	61 232,28	-	2 656,00	-	2 656,00	-	63 888,28	-	-
-	5 257 278,39	2 561 513,00	-	219 756,14	-	219 756,14	-	2 781 269,14	2 545 508,46	2 476 009,25

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - przedszkolnego
 mgr Anna Buczkowska

GAŁOZNY KSIĘGOWY
 mgr Beata Pikuś

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			akumulacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	9 562,00	6 867,00	-	2 695,00	-	2 695,00	-	9 562,00	-	-
-	4 714 046,73	2 117 811,97	-	120 225,51	-	120 225,51	-	2 238 037,48	2 545 508,46	2 476 009,25
-	42 057,00	-	-	-	-	-	-	1 596 672,21	2 341 901,51	2 245 835,81
-	3 842 510,94	1 500 609,43	-	96 062,78	-	96 062,78	-	295 801,18	138 061,82	-19 382,53
-	415 180,83	277 119,01	-	18 682,17	-	18 682,17	-	60 286,18	23 488,13	-18 007,61
-	78 293,75	54 805,62	-	5 480,56	-	5 480,56	-	131 725,31	-	10 911,75
-	142 637,06	131 725,31	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6 600,00	-	-
-	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	186 767,15	146 952,60	-	-	-	-	-	146 952,60	-	39 814,55
-	469 781,38	375 601,75	-	94 179,63	-	94 179,63	-	469 781,38	-	-
-	63 888,28	61 232,28	-	2 656,00	-	2 656,00	-	63 888,28	-	-
-	5 257 278,39	2 561 513,00	-	219 756,14	-	219 756,14	-	2 781 269,14	2 545 508,46	2 476 009,25

Dyrektor Zespołu
 Szkolno-Przedszkolnego
 mgr inż. *[Podpis]* Buczowska

GRÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr *[Podpis]* PIKUS

Główne składniki aktywów trwałych - tabel nr 1

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			
			aktualizacja	przychody	przenieszenia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	zbyte	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wartości niematerialne i Prawne	6 867,00	-	2 695,00	-	2 695,00	-	-	-	
2	Środki trwałe	4 663 320,43	-	50 726,30	-	50 726,30	-	-	-	
1)	Grunt	42 057,00	-	-	-	-	-	-	-	
2)	Budynki i lokale	3 842 510,94	-	-	-	-	-	-	-	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	415 180,83	-	-	-	-	-	-	-	
4)	Kotły maszynowe energetyczne	78 293,75	-	-	-	-	-	-	-	
5)	Maszyzny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	131 725,31	-	10 911,75	-	10 911,75	-	-	-	
6)	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	
7)	Urządzenia techniczne	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
8)	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie górnictwa i nieklasifikowane	146 952,60	-	39 814,55	-	39 814,55	-	-	-	
3	Pozostałe środki trwałe	375 601,75	-	94 179,63	-	94 179,63	-	-	-	
4	Zbiory biblioteczne	61 232,28	-	2 656,00	-	2 656,00	-	-	-	
RAZEM		5 107 021,46	-	150 256,93	-	150 256,93	-	-	-	


URZĄD MIASTA I GMINY
 w KARBOWIE
 WPK YNGLO

DNIA 30.03.2022

Nr ewidencji
 Zmierznik

Dyrektor Zespołu
 Szkolno - Przedszkolnego
[Podpis]
 Anna Buczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Marta Pikius

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		D98AFF4BE9FF8854 

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

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO**

DNIA 27. 04. 2022

Nr ewidencji

Załącznik

Podpis *Szp*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pikus
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego


mgr Anna Buczkowska
(kierownik jednostki)

ąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

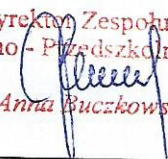
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr **Anna Buczkowska**
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

**Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego**


mgr **Anna Buczkowska**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">WPLYNĘŁO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">DNIA 30. 03. 2022</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		AAE2259E3F84205A 

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 Piotr Dikus
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pikus

(główny księgowy)


2022.03.30

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Janiku ul. Szkolna 21 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 367993778		DDF4C9012ECCC61E 

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

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO**

DNIA **05. 05. 2022**

Nr ewidencji

Załącznik

Podpis

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Pikuś

2022.05.05

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta dotyczy błędnie wykazanej pozycji w tabeli nr 3

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022.05.05

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)

DNIA 30. 03. 2022

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - tabela nr 3 ZSP Janik

Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Zestawy komputerowe	102 761,38		51 146,90	51 614,48
					-

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Pikuś

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane - tabela nr 3 ZSP Janik

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Zestawy komputerowe	102 761,38		82.761,38	20.000,00
					-

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO

DNIA 05. 05. 2022

Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

Sep

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Beata Pikus

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
[Signature]
mgr Anna Buczkowska

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1073,90	0	0	1073,90	
2.	Odsetki	216,9	154,05	0	370,95	

STANOWISKO
MGR B. PIETAS

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - tabela nr 4 - ZSP Janik

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1073,90	0	0	0	1073,90
2.	Odsetki	216,9	154,05	0	0	370,95

ZESPÓŁ SZKOLNO - PIAKUSZKOWY
 w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kurów
 tel./fax 41 261 12 25
 NIP 661-23-74-798 REGON 367903

UWAGA! WYKAZ I EMITRY
 w Kurówie
 WPLEYNYŁO
 DNIA 30.03.2022
 Nr ewidencji:
 Zdejmnik:
 Zadebi:

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedшкоlnego
 mgr Anna Baczkowska

UŁOWNY KSIĘGOWY
 monika Pikus

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO

DNIA 30.03.2022

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Nr ewidencji
1.		Załącznik
1.1	nazwę jednostki	Podpis
1.1.1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku	
1.2	siedzibę jednostki	
1.2.1	Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów	
1.3	adres jednostki	
1.3.1	Janik, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
1.4.1	Działalność wspomagająca edukację	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
2.1	01.01.2021 – 31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
3.1	Brak danych	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>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> <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 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu nabycia do używania,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych3) odzież i umundurowanie4) meble i dywany <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania</p>	

	składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu 4.....
5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	według tabeli nr 1
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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Brak danych
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
	Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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)
	Tabela nr 4
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
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 wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	76.246,36
1.16.	inne informacje
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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 danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Piotr Pikus

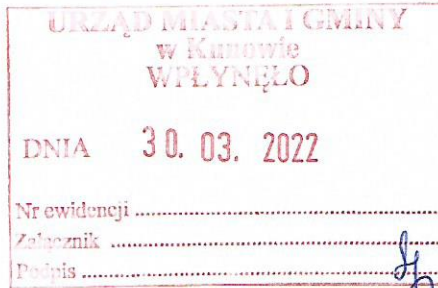
2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

(kierownik jednostki)




Załącznik nr 2

Tabela 1. Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu

Tabela 2. Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego

mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marlena Pikuś

DNIA 30.03.2022

Janik

Załącznik nr 3

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszty	Pozycja rachunku zysku i strat
1.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej W Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszty zużycia wody	198,25	401	B.II.
2.	Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej W Kunowie ul. Partyzantów 47	Koszty wywozu nieczystości, opłata stała, ścieki,	2.359,90	402	B.III.

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie Ul. Warszawska 45B	Przychód z tytułu żywienia	6.304,00	700	A.I.

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
mgr Anna Buczkowska

KLONNY KSIĘGOWY
mgr Beata Pikus

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
w Janiku, ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów
tel./fax 41 261 12 25
NIP 661-23-74-798 REGON 147601778

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO

DNIA 30. 03. 2022

Nr ewidencji

Załącznik

Podpis

ZSP Janik

Załącznik Nr 4

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki

Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego
Anna Buczkowska
mgr Anna Buczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Pikuś
mgr Beata Pikuś