

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 roku			Adresat Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON 000694592							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	592 200,81	538 677,32	A. Fundusz	372 902,36	304 755,70		
A. I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A. I. Fundusz jednostki	4 266 491,52	4 544 358,17		
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	592 200,81	538 677,32	A. II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 893 589,16	-4 239 602,47		
A. II. 1. Środki trwałe	592 200,81	538 677,32	A. II. 1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
A. II. 1. 1. Grunty	0,00	0,00	A. II. 2. Strata netto (-)	-3 893 589,16	-4 239 602,47		
A. II. 1. 1. 1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane	0,00	0,00	A. III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
A. II. 1. 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	585 612,81	533 626,52	A. IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
A. II. 1. 3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 588,00	5 050,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
A. II. 1. 4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00		
A. II. 1. 5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 954,34	250 264,73		
A. II. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
A. II. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. II. Zobowiązania krótkoterminowe	235 065,32	247 519,28		
A. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. II. 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 925,25	5 151,75		
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. II. 2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
A. IV. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. II. 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 861,58	38 532,11		
A. IV. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D. II. 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 069,81	203 449,52		
A. IV. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. II. 5. Pozostałe zobowiązania	208,68	385,90		
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	60 655,89	16 343,11	D. II. 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B. I. Zapasy	14 787,53	10 705,44	D. II. 8. Fundusze specjalne	44 889,02	2 745,45		
B. I. 1. Materiały	14 787,53	10 705,44	D. II. 8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 889,02	2 745,45		
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 przychodów	0,00	0,00		
B. II. Należności krótkoterminowe	979,34	2 892,22		0,00	0,00		
B. II. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	971,78	2 874,09		0,00	0,00		
B. II. 2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00		
B. II. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00		
B. II. 4. Pozostałe należności	7,56	18,13		0,00	0,00		
B. II. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 889,02	2 745,45		0,00	0,00		
B. III. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00		
B. III. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 889,02	2 745,45		0,00	0,00		
B. III. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00		
B. III. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00		
B. III. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00		
B. III. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00		
B. III. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00					
B. IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00		
Suma aktywów	652 856,70	555 020,43	Suma pasywów	652 856,70	555 020,43		

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 836,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych	1 399 409,22 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 019 824,44 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgf Małgorzata Malikowska
Główny księgowy

31.03.2022
.....
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

.....
mgr inż. Tadeusz Ciak
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 - Aktywa bilansów jednostek organizacyjnej oraz wyłączenia

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Razem wyłączenia
A. Aktywa trwałe	592 200,81	538 677,32	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	592 200,81	538 677,32	0,00
A.II.1. Środki trwałe	592 200,81	538 677,32	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	585 612,81	533 626,52	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 588,00	5 050,80	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 655,89	16 343,11	0,00
B.I. Zapasy	14 787,53	10 705,44	0,00
B.I.1. Materiały	14 787,53	10 705,44	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	979,34	2 892,22	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	971,78	2 874,09	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	7,56	18,13	0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 889,02	2 745,45	0,00
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 889,02	2 745,45	0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	652 856,70	555 020,43	0,00

Pasywa bilansów jednostek organizacyjnej oraz wyłączenia

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Razem Wyłączenia
A. Fundusz	372 902,36	304 755,70	0,00
A.I. Fundusz jednostki	4 266 491,52	4 544 358,17	0,00
A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 893 589,16	-4 239 602,47	0,00
A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
A.II.2. Strata netto (-)	-3 893 589,16	-4 239 602,47	0,00
A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00
A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe			
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 954,34	250 264,73	0,00
D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	279 954,34	250 264,73	0,00
D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 925,25	5 151,75	0,00
D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 861,58	38 532,11	0,00
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 069,81	203 449,52	0,00
D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,68	385,90	0,00
D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
D.II.8. Fundusze specjalne	44 889,02	2 745,45	0,00
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 889,02	2 745,45	0,00
D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
D.IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	652 856,70	555 020,43	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania:

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Małkowska

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Ciak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1

1.2 siedzibę jednostki

ul. Sportowa 9, 06-200 Maków Mazowiecki

1.3 adres jednostki

ul. Sportowa 9, 06-200 Maków Mazowiecki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021r. - 31.12.2021r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się na podstawie ceny nabycia

Środki trwałe wycenia się na podstawie ceny nabycia lub w wartości określonej w decyzji właściwego organu

Środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem

Rzeczowe składniki majątku obrotowego - wycenia się wg cen nabycia

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej

Odpisy aktualizujące należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

Amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisu dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

c) odzież i umundurowanie,

d) meble i dywany,

e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

5. inne informacje

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

Informacje o wartości początkowej i umorzeniu składników aktywów trwałych na początek i koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartości netto na początek i koniec roku obrotowego zostały przedstawione w poniższych tabelach nr 1 oraz tabeli nr 2

Tabela Nr 1

Majątek trwały - wartość brutto												
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+8-12)
			aktualizacja	nabyłe	inne	Przemieszczenie		sprzedaż	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 836,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 836,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	1 938 086,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 086,54
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 907 866,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907 866,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 220,00
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 836,80	0	0	0	0	0	0	0	0	11 836,80	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	1 345 885,73	0	53 523,49	0	53 523,49	0	0	0	0	1 399 409,22	592 200,81	538 677,32
1.1.	Umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 322 253,73	0	51 986,29	0	51 986,29	0	0	0	0	1 374 240,02	585 612,81	533 626,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 632,00	0	1 537,20	0	1 537,20	0	0	0	0	25 169,20	6 588,00	5 050,80
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozostałe środki trwałe - wartości brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
952 531,84	67 292,60	0	1 019 824,44

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
952 531,84	67 292,60	0	1 019 824,44

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje - 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

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przedstawia tabela nr 3

Tabela Nr 3

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5 wartość niemortyzowanych 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) - nie dotyczy

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

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

b) powyżej 3 do 5 lat

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 łączną 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

Nagrody jubileuszowe – 60 815,13 zł

Odprawa emerytalna – 33 345,18 zł

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 7 492,56 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 – nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Maikowska
.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Józef Ciak
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim Numer identyfikacyjny REGON 000694592	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZ. wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		146 942,80	203 820,78
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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		146 942,80	203 820,78
B. Koszty działalności operacyjnej		4 040 592,06	4 443 484,68
B.I. Amortyzacja		53 523,49	53 523,49
B.II. Zużycie materiałów i energii		272 274,07	362 734,54
B.III. Usługi obce		95 593,64	154 005,19
B.IV. Podatki i opłaty		1 793,00	1 933,00
B.V. Wynagrodzenia		2 876 710,26	3 101 083,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		738 719,22	767 744,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 978,38	2 460,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 893 649,26	-4 239 663,90
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
E.I. Koszty inwestycji finansowych 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)		-3 893 649,26	-4 239 663,90
G. Przychody finansowe		60,10	61,43
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		60,10	61,43
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G - H)		-3 893 589,16	-4 239 602,47
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-3 893 589,16	-4 239 602,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Malin
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. ...
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r. Szkoła Podstawowa nr 1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	MOPS Maków Maz.	Razem Wylączenia
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 942,80	203 820,78	14 856,70	14 856,70
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	146 942,80	203 820,78	14 856,70	14 856,70
B. Koszty działalności operacyjnej	4 040 592,06	4 443 484,68	0,00	0,00
B.I. Amortyzacja	53 523,49	53 523,49	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	272 274,07	362 734,54	0,00	0,00
B.III. Usługi obce	95 593,64	154 005,19	0,00	0,00
B.IV. Podatki i opłaty	1 793,00	1 933,00	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 876 710,26	3 101 083,88	0,00	0,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	738 719,22	767 744,42	0,00	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 978,38	2 460,16	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 893 649,26	-4 239 663,90	14 856,70	14 856,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 893 649,26	-4 239 663,90	14 856,70	14 856,70
G. Przychody finansowe	60,10	61,43	0,00	0,00
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II. Odsetki	60,10	61,43	0,00	0,00
G.III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G - H)	-3 893 589,16	-4 239 602,47	14 856,70	14 856,70
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 893 589,16	-4 239 602,47	14 856,70	14 856,70

Wyjaśnienia do sprawozdania:


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Małkowska
 (główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ MIASTA
 mgr inż. Tadeusz Ciak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim Numer identyfikacyjny REGON 140104857	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	Adresat:	
		URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZ. wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 276 499,38	4 266 491,52
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 981 191,58	4 373 602,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 981 191,58	4 373 602,36
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przyjęte 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)		3 991 199,44	4 095 735,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 843 540,13	3 893 589,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		147 659,31	202 146,55
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 przyjęte 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)		4 266 491,52	4 544 358,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 893 589,16	-4 239 602,47
III.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2. Strata netto (-)		-3 893 589,16	-4 239 602,47
III.3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		372 902,36	304 755,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Małkowska
(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Małkowska
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021r. Wylaczenia Szkoła Podstawowa nr 1	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	Wylaczenia UM	Razem wylaczenia
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 276 499,38	4 266 491,52	0,00	0,00
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 981 191,58	4 373 602,36	0,00	0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 981 191,58	4 373 602,36	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 991 199,44	4 095 735,71	0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 843 540,13	3 893 589,16	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	147 659,31	202 146,55	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 266 491,52	4 544 358,17	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 893 589,16	-4 239 602,47	0,00	0,00
III.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2. Strata netto (-)	-3 893 589,16	-4 239 602,47	0,00	0,00
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	372 902,36	304 755,70	0,00	0,00

Wyjasnienia do sprawozdania:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska

(główny księgowy)

31.03.2022

data

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

(kierownik jednostki)

