

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 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 000694600						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 151 647,88	3 984 159,15	A. Fundusz	3 729 450,36	3 516 492,95	
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	10 710 967,62	10 903 685,08	
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 151 647,88	3 984 159,15	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 981 517,26	-7 387 192,13	
A.II.1. Środki trwałe	4 149 766,48	3 984 159,15	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-6 981 517,26	-7 387 192,13	
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	4 141 937,42	3 979 962,96	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 829,06	3 296,39	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	1 881,40	899,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 634 611,42	1 746 510,18	
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	423 257,95	472 547,31	
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 135,93	6 885,73	
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	66 749,64	73 512,71	
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 335,17	391 873,69	
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	37,21	275,18	
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	1 212 413,90	1 278 843,98	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.I. Zapasy	192,83	1 376,84	D.II.8. Fundusze specjalne	1 211 353,47	1 273 962,87	
B.I.1. Materiały	192,83	1 376,84	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 211 353,47	1 273 962,87	
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	697 277,60	660 781,27		0,00	0,00	
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	861,42	3 457,50		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	696 416,18	657 323,77		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	514 943,47	616 685,87		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	514 943,47	616 685,87		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	5 364 061,78	5 263 003,13	Suma pasywów	5 364 061,78	5 263 003,13	

A. Objasnienie - 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	66 131,20 zł
2. Umorzenie środków trwałych	2 643 023,14 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 271 975,80 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

mgr Małgorzata Małkowska

Główny księgowy

31.03.2022

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tomasz Ciak

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2 - Aktywa bilansów jednostek organizacyjnej oraz wyłączenia

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Razem wyłączenia
A. Aktywa trwałe	4 151 647,88	3 984 159,15	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 151 647,88	3 984 159,15	0,00
A.II.1. Środki trwałe	4 149 766,48	3 983 259,35	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	4 141 937,42	3 979 962,96	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 829,06	3 296,39	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	1 881,40	899,80	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	1 212 413,90	1 278 843,98	0,00
B. I. Zapasy	192,83	1 376,84	0,00
B.I.1. Materiały	192,83	1 376,84	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	697 277,60	660 781,27	0,00
B. II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	861,42	3 457,50	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	696 416,18	657 323,77	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	514 943,47	616 685,87	0,00
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514 943,47	616 685,87	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	5 364 061,78	5 263 003,13	0,00

Pasywa bilansów jednostek organizacyjnej oraz wyłączenia

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Razem Wyłączenia
A. Fundusz	3 729 450,36	3 516 492,95	0,00
A.I. Fundusz jednostki	10 710 967,62	10 903 685,08	0,00
A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 981 517,26	-7 387 192,13	0,00
A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
A.II.2. Strata netto (-)	-6 981 517,26	-7 387 192,13	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	0,00	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 634 611,42	1 746 510,18	0,00
D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 634 611,42	1 746 510,18	0,00
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 135,93	6 885,73	0,00
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00
D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 749,64	73 512,71	0,00
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 335,17	391 873,69	0,00
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	37,21	275,18	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	1 211 353,47	1 273 962,87	0,00
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 211 353,47	1 273 962,87	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	5 364 061,78	5 263 003,13	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania:

.....

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok miesiąc dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2

1.2 siedzibę jednostki

ul. Generała Pułaskiego 15, 06-200 Maków Mazowiecki

1.3 adres jednostki

ul. Generała Pułaskiego 15, 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 2 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	nabyće	inne	Przemieszczenie		sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	66 131,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 131,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	6 627 182,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 627 182,29
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	6 521 022,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 521 022,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 092,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 092,79
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	64 066,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 066,60
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	66 131,20	0	0	0	0	0	0	0	0	66 131,20	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Środki trwałe	2 475 534,41	0	167 488,73	0	167 488,73	0	0	0	0	2 643 023,14	4 151 647,88	3 984 159,15
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	2 379 085,48	0	161 974,46	0	161 974,46	0	0	0	0	2 541 059,94	4 141 937,42	3 979 962,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 263,73	0	4 532,67	0	4 532,67	0	0	0	0	38 796,40	7 829,06	3 296,39
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	62 185,20	0	981,60	0	981,60	0	0	0	0	63 166,80	1 881,40	899,80

Pozostałe środki trwałe - wartości brutto

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 189 922,96	82 052,84	0	1 271 975,80

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 189 922,96	82 052,84	0	1 271 975,80

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
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
1.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
1.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
1.2.	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, rozwiązywaniu 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 - 120 541,83 zł

Odprawa emerytalna - 22 193,94 zł

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 3 882,68 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Małkowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Jolanta Glat

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
		URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE MAZ.	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim Numer identyfikacyjny REGON 000694600	sporządzony na dzień 31.12.2021r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		111 261,34	149 578,54
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		111 261,34	149 578,54
B. Koszty działalności operacyjnej		7 092 831,25	7 536 875,13
B.I. Amortyzacja		167 488,73	167 488,73
B.II. Zużycie materiałów i energii		614 572,01	742 101,91
B.III. Usługi obce		135 342,25	129 582,61
B.IV. Podatki i opłaty		251,00	251,00
B.V. Wynagrodzenia		4 899 249,79	5 184 090,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 260 320,57	1 295 411,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 606,90	17 949,49
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)		-6 981 569,91	-7 387 296,59
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)		-6 981 569,91	-7 387 296,59
G. Przychody finansowe		52,65	104,46
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		52,65	104,46
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)		-6 981 517,26	-7 387 192,13
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)		-6 981 517,26	-7 387 192,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małkowska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tomasz Ciak
(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r. Szkoła Podstawowa nr 2	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	MOPS Maków Maz.	Razem Wylączenia
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 261,34	149 578,54	37 163,50	37 163,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia -	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	111 261,34	149 578,54	37 163,50	37 163,50
B. Koszty działalności operacyjnej	7 092 831,25	7 536 875,13	0,00	0,00
B.I. Amortyzacja	167 488,73	167 488,73	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	614 572,01	742 101,91	0,00	0,00
B.III. Usługi obce	135 342,25	129 582,61	0,00	0,00
B.IV. Podatki i opłaty	251,00	251,00	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	4 899 249,79	5 184 090,20	0,00	0,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 260 320,57	1 295 411,19	0,00	0,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 606,90	17 949,49	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)	-6 981 569,91	-7 387 296,59	37 163,50	37 163,50
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)	-6 981 569,91	-7 387 296,59	37 163,50	37 163,50
G. Przychody finansowe	52,65	104,46	0,00	0,00
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II. Odsetki	52,65	104,46	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)	-6 981 517,26	-7 387 192,13	37 163,50	37 163,50
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)	-6 981 517,26	-7 387 192,13	37 163,50	37 163,50

Wyjaśnienia do sprawozdania:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Małysz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim Numer identyfikacyjny REGON 140104930	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)		10 316 991,73	10 710 967,62
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 901 457,95	7 321 183,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 901 457,95	7 321 183,90
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 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)		6 507 482,06	7 128 466,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 395 236,35	6 981 517,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		112 245,71	146 949,18
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)		10 710 967,62	10 903 685,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 981 517,26	-7 387 192,13
III.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2. Strata netto (-)		-6 981 517,26	-7 387 192,13
III.3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+, -III)		3 729 450,36	3 516 492,95

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
mgr Artur Jankowski
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021r. Wyłączenia Szkoła Podstawowa nr 2	Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	Wyłączenia UM	Razem wyłączenia
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 316 991,73	10 710 967,62	0,00	0,00
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 901 457,95	7 321 183,90	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	6 901 457,95	7 321 183,90	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)	6 507 482,06	7 128 466,44	0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 395 236,35	6 981 517,26	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 245,71	146 949,18	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)	10 710 967,62	10 903 685,08	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 981 517,26	-7 387 192,13	0,00	0,00
III.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2. Strata netto (-)	-6 981 517,26	-7 387 192,13	0,00	0,00
III.3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	3 729 450,36	3 516 492,95	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)

