

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	URZĄD GMINY BILANS jednostki budżetowej dat. 25 MAR. 2022 wpł. Znak: <i>2228/2022</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 000273548		Wysłać bez pisma przewodniego F048AE27024ACA87 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 359 819,57	1 278 944,33	A Fundusz	917 682,62	913 897,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 638 119,99	6 940 892,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 359 819,57	1 278 944,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 720 437,37	-6 026 994,96
A.II.1 Środki trwałe	1 359 819,57	1 278 944,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 720 437,37	-6 026 994,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 317 424,78	1 242 693,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 394,79	36 251,22	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	450 706,71	374 977,55
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	450 706,71	374 977,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 670,13	8 208,99
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	70 075,00	58 223,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 389,32	307 113,61

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F048AE27024ACA87

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	73,21
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	8 569,76	9 930,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 997,50	8 572,71	D.II.8 Fundusze specjalne	6 572,26	1 358,04
B.I.1 Materiały	1 997,50	8 572,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 572,26	1 358,04
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	6 572,26	1 358,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 572,26	1 358,04			
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			

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F048AE27024ACA87

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 368 389,33	1 288 875,08	Suma pasywów	1 368 389,33	1 288 875,08

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F048AE27024ACA87

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

F048AE27024ACA87

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Uzupełnienie do sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	MA	8 208,99 zł
Konto 225 Rozrachunki z budżetami	MA	0,00 zł
Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	MA	58 223,70 zł
Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	MA	307 113,61 zł
Konto 240 Pozostałe rozrachunki	MA	73,21 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Wiśniewski
Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań – wyłączenia do bilansu

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz należności – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie należności	Kwota	Pozycja bilansu
1.	GOPS Warlubie	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	B.II.1

Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota	Pozycja bilansu
1.	ZUK Warlubie	Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	0,00	D.II.1
2.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	0,00	D.II.2

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat.
wpl.
25 MAR. 2022
Znak: 2228/2022

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności (976/003) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty(w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/01/2021/PSP z dnia 25.01.2021	870,00	870,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/02/2021/PSP z dnia 18.02.2021	1650,00	1650,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/03/2021/PSP z dnia 19.03.2021	1335,00	1335,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/04/2021/PSP z dnia 30.04.2021	453,00	453,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/05/2021/PSP z dnia 24.05.2021	2022,00	2022,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/06/2021/PSP z dnia 21.06.2021	2928,00	2928,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/09/2021/PSP z dnia 23.09.2021	4218,00	4218,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2021/PSP z dnia 27.10.2021	4071,00	4071,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2021/PSP z dnia 29.11.2021	4047,00	4047,00	0,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2021/PSP z dnia 03.12.2021	3453,00	3453,00	0,00
Razem GOPS Warlubie		25047,00	25047,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Męśnikowski





Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania (976/004) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto do zapłaty (w zł)	Kwota netto zapłacona (w zł)	Saldo (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 5/2021 z 17.03.2021 woda	1384,46	1384,46	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 5/2021 z 17.03.2021 usługa (ścieki)	1960,98	1960,98	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 7/2021 z dnia 17.06.2021 woda	1442,43	1442,43	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 7/2021 z dnia 17.06.2021 usługa (ścieki)	2043,09	2043,09	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 14/2021 z dnia 20.09.2021 woda	1227,59	1227,59	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 14/2021 z dnia 20.09.2021 usługa (ścieki)	1734,35	1734,35	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 93/2021/U/ZUK z dnia 19.10.2021 remont	1000,00	1000,00	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 22/2021 z dnia 15.12.2021 woda	1781,50	1781,50	0,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 22/2021 z dnia 15.12.2021 usługa (ścieki)	2463,56	2463,56	0,00
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	55,00	55,00	0,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	2346,00	2346,00	0,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		5835,98	5835,98	0,00
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		9201,98	9201,98	0,00
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		2401,00	2401,00	0,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okaniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	URZĄD GMINY w Warlubiu Warlubie dat. wpl. 25 MAR. 2022 Znak: <u>2328/2022</u>
Numer identyfikacyjny REGON 000273548		CA2F7B8029BD42DC 

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

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego
1.2	Warlubie
1.3	Warlubie, ul. Szkolna 20A, 86-160 Warlubie
1.4	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	01 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
3.	Nie dotyczy
4.	W jednostce przyjęto zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). <u>Wycena aktywów:</u> 1. Środki trwale pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. 2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach oświatowych. 3. Pozostałe środki trwale ewidencjonuje się w cenie nabycia 4. Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia <u>Wycena pasywów:</u> 1. Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce przyjęta jest amortyzacja liniowa, dla środków o wartości powyżej 10.000 zł. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w okresie bilansowym.
5.	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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi: Załącznik nr 1
1.2.	Brak danych
1.3.	Nie dotyczy
1.4.	Nie dotyczy
1.5.	Brak danych
1.6.	Nie dotyczy
1.7.	Nie dotyczy
1.8.	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 – nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat – nie dotyczy
1.10.	Nie dotyczy
1.11.	Nie dotyczy
1.12.	Nie dotyczy

1.13.	Nie dotyczy
1.14.	Nie dotyczy
1.15.	Nagrody jubileuszowe: 45 768,04 zł, odprawy emerytalne: 18 848,10 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 6 527,54 zł, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy art. 20 KN: 24 276,00 zł.
1.16.	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Płacówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

URZĄD GMINY

w Warlubiu

dat.
wpl. 25 MAR. 2022

Znak: 2328/2022

Załącznik nr 1

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIĘJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIĘJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA I	3 077 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 221,76
GRUPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA III	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
GRUPA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA V	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
GRUPA VI	23 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,68
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	3 160 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 357,44

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIĘJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPA I - II	1 759 796,98	0,00	74 731,67	0,00	74 731,67	0,00	1 834 528,65	1 317 424,78	1 242 693,11
GRUPA III - VI	40 740,89	0,00	6 143,57	0,00	6 143,57	0,00	46 884,46	42 394,79	36 251,22
GRUPA VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 800 537,87	0,00	80 875,24	0,00	80 875,24	0,00	1 881 413,11	1 359 819,57	1 278 944,33

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych

		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	ZMNIĘJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM	
NAZWA	BO	AKTUALIZACJA	PRZYCHODY	PRZEMIESZCZENIE	ZWIĘKSZENIE (3+4+5)	ZBYCIE	LIKWIDACJA	INNE	ZMNIĘJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ (7+8+9)	BZ (2+6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	1 062 852,68	0,00	81 386,58	0,00	81 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 239,26
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	38 216,12	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 774,12
ZBIORY BIBLIOTECZNE	177 969,27	0,00	37 931,56	0,00	37 931,56	0,00	10 344,89	0,00	10 344,89	205 555,94
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 279 038,07	0,00	119 876,14	0,00	119 876,14	0,00	10 344,89	0,00	10 344,89	1 388 569,32

ZWIĘKSZENIE W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO						WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH			
NAZWA	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU	AKTUALIZACJA	AMORTYZACJA ZA ROK OBROTOWY	INNE	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE (13+14+15)	ZMNIĘJSZENIE UMORZENIA	UMORZENIE STAN NA KONIEC ROKU (12+16-17)	STAN NA POCZĄTEK ROKU (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU (11-18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UMORZENIE WYPOSAŻENIA	1 279 038,07	0,00	119 876,14	0,00	119 876,14	10 344,89	1 388 569,32	0,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 279 038,07	0,00	119 876,14	0,00	119 876,14	10 344,89	1 388 569,32	0,00	0,00

Barbara Okuniewska
(główny księgowy)2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)Tomasz Wiśniewski
(kierownik jednostki)GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara OkuniewskaKIEROWNIK
Samorządowej Administracji Płacówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 720 437,37	-6 026 994,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 720 437,37	-6 026 994,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	917 682,62	913 897,53

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu ul. Szkolna 20A 86-160 Warlubie	URZĄD GMINY W Warlubiu Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dat. 25 MAR. 2022 wpł. Znak: 2328/2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Warlubie Wysłać bez pisma przewodniego EB6D8245C22715C0 	
Numer identyfikacyjny REGON 000273548			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 846,30	109 234,32		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
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	64 846,30	109 234,32		
B. Koszty działalności operacyjnej	5 785 283,67	6 148 194,72		
B.I. Amortyzacja	79 102,56	80 875,24		
B.II. Zużycie materiałów i energii	363 866,14	548 913,90		
B.III. Usługi obce	82 383,23	138 054,62		
B.IV. Podatki i opłaty	1 853,00	2 401,00		
B.V. Wynagrodzenia	4 030 257,83	4 148 070,75		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 214 071,53	1 216 902,56		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 749,38	11 176,65		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 000,00	1 800,00		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 720 437,37	-6 038 960,40		
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 965,44		
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	11 965,44		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
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)	-5 720 437,37	-6 026 994,96
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-5 720 437,37	-6 026 994,96
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)	-5 720 437,37	-6 026 994,96

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Barbara Okuniewska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Wiśniewski
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych
wyłączenia do rachunku zysków i strat

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
ul. Szkolna 20A, 86-160 Warlubie

(Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie)

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	GOPS Warlubie	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25.047,00	A.VI.

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1.	ZUK Warlubie	Zużycie materiałów i energii	5.835,98	B.II.
2.	ZUK Warlubie	Usługi obce	9.201,98	B.III.
3.	UG Warlubie	Podatki i opłaty	2.401,00	B.IV.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Wiśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody (976/001) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/01/2021/PSP z dnia 25.01.2021	870,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/02/2021/PSP z dnia 18.02.2021	1650,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/03/2021/PSP z dnia 19.03.2021	1335,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/04/2021/PSP z dnia 30.04.2021	453,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/05/2021/PSP z dnia 24.05.2021	2022,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/06/2021/PSP z dnia 21.06.2021	2928,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/09/2021/PSP z dnia 23.09.2021	4218,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/10/2021/PSP z dnia 27.10.2021	4071,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/11/2021/PSP z dnia 29.11.2021	4047,00
GOPS Warlubie	F-ra VAT nr 04/12/2021/PSP z dnia 03.12.2021	3453,00
Razem przychody		25047,00

Warlubie, dnia 31.12.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych

mgr Tomasz Piśniewski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty (976/002) PSP Warlubie

Nazwa jednostki	Nazwa dokumentu	Kwota netto (w zł)
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 5/2021 z 17.03.2021 woda	1384,46
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 5/2021 z 17.03.2021 usługa (ścieki)	1960,98
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 7/2021 z dnia 17.06.2021 woda	1442,43
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 7/2021 z dnia 17.06.2021 usługa (ścieki)	2043,09
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 14/2021 z dnia 20.09.2021 woda	1227,59
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 14/2021 z dnia 20.09.2021 usługa (ścieki)	1734,35
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 93/2021/U/ZUK z dnia 19.10.2021 remont	1000,00
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 22/2021 z dnia 15.12.2021 woda	1781,50
ZUK Warlubie	Nota księgowa nr 22/2021 z dnia 15.12.2021 usługa (ścieki)	2463,56
UG Warlubie	deklaracja podatku od nieruchomości	55,00
UG Warlubie	deklaracja opłat za odpady	2346,00
Razem woda ZUK Warlubie (konto 401)		5835,98
Razem usługa ZUK Warlubie (konto 402)		9201,98
Razem podatki i opłaty UG Warlubie (konto 403)		2401,00

Warlubie, dnia 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Okuniewska

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych
mgr Tomasz Winiarski

URZĄD GMINY
w Warlubiu
dat. wpi. 25 MAR. 2022
Znak: 2328/2022

