

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Tuwima Juliana 33 43-210 Kobiór 000725909 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Adresat Wójt Gminy Kobiór	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 023 981,84	5 699 666,26	A. Fundusze	5 669 069,46	5 317 095,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 310 294,38	11 238 580,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 023 981,84	5 699 666,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 641 224,92	-5 921 484,86
1. Środki trwałe	6 023 981,84	5 699 666,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	819 081,65	677 098,17	2. Strata netto (-)	-5 641 224,92	-5 921 484,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 153 732,79	4 983 511,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 023,81	17 246,28	B. Fundusze państwowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 143,59	21 810,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 604,66	425 003,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	405 604,66	425 003,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 064,35	14 966,25
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 256,83	58 207,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 144,83	309 397,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 692,28	42 432,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 124,05	5 549,73
I. Zapasy	553,63	0,00	8. Fundusze specjalne	47 014,60	36 882,74
1. Materiały	553,63	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 014,60	36 882,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 150,00	33 048,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 150,00	33 048,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 988,65	9 384,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 988,65	9 384,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 074 674,12	5 742 098,73	Suma pasywów	5 074 674,12	5 742 098,73

Orendor
główny księgowy
mgr inż. Andrzej Orendor

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA BRZECZHWY
W KOBIORZE
mgr Beata Winiarska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Tuwima Juliana 33 43-210 Kobiór	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Kobiór	
000725909 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		71 749,62	99 795,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		71 749,62	99 795,79
B. Koszty działalności operacyjnej		5 714 018,77	6 022 054,42
I. Amortyzacja		182 119,08	182 332,10
II. Zużycie materiałów i energii		297 971,37	384 989,73
III. Usługi obce		141 303,13	115 668,53
IV. Podatki i opłaty		7 032,00	3 648,00
V. Wynagrodzenia		3 916 219,38	4 133 933,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 161 355,06	1 192 920,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 018,75	8 562,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 642 269,15	-5 922 258,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 642 269,15	-5 922 258,63
G. Przychody finansowe		1 044,23	773,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 044,23	773,77
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 641 224,92	-5 921 484,86
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 641 224,92	-5 921 484,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orendor
mgr Barbara Orendorz
(główny księgowy)

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

**SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZECHWY
w KOBIORZE**

Witańska
mgr BEATA WITAŃSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Tuwima Juliana 33 43-210 Kobiór 000725909 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat Wójt Gminy Kobiór	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 139 113,35	11 310 294,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 603 346,48	5 812 064,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 516 441,60	5 812 064,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		86 904,88	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 432 165,45	5 883 777,96
2.1. Strata za rok ubiegły		5 359 371,60	5 641 224,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		72 793,85	100 569,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	141 983,48
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 310 294,38	11 238 580,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 641 224,92	-5 921 484,86
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
strata netto (-)		-5 641 224,92	-5 921 484,86
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		5 669 069,46	5 317 095,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oręmdy
mgr Barbara Orendorz

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZEC HWY
w KOBIORZE**

mgr (kierownik jednostki) ANNA

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Brzechwy
ul. Tuwima 33
43-210 KOBIOR
tel./fax 218 82 00
NIP: 646-23-30-835

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze
1.2	siedzibę jednostki
	43-210 Kobiór ul. Tuwima 33
1.3	adres jednostki
	43-210 Kobiór ul. Tuwima 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: 1) kształci umiejętność posługiwania się językiem polskim, w tym dba o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów; 2) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny oraz poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego; 3) kształci i wychowuje uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu oraz przygotowuje ich do nauki w szkole ponadpodstawowej; 4) zapewnia uczniom niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego; 5) udziela uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów; 6) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 7) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 8) propaguje zasady promocji i ochrony zdrowia; 9) wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 10) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości dla jednostki szkoła Podstawowa w Kobiórze 1) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy; 2) podstawowym okresem sprawozdawczym jest miesiąc, za wyjątkiem operacji obejmujących należności i zobowiązania, dla których okresem sprawozdawczym jest miesiąc obejmujący koniec kwartału tj. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. 3) ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy; 4) rodzaje, terminy, formy i zasady sporządzania sprawozdań określają przepisy prawa, uchwały Rady Gminy;

	<p>5) ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest komputerowo za pomocą programu FK-sQola na odpowiednich urządzeniach księgowych zwanych księgami rachunkowymi ;</p> <p>6) koszty działalności ujmuje się na kontach 400,401,402,403,404,405,409-Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie-w podziałkach obowiązującej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym i zgodnie z przyjętymi zarządzeniami i uchwałami w trakcie roku obrotowego. Za okres obciążający koszty przyjmuje się datę wystawienia dokumentu z uwzględnieniem zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przyjęte do dnia sporządzenia sprawozdania(7 dzień miesiąca) -po sporządzeniu sprawozdania do okresu następnego -ostatecznie do dnia sporządzenia sprawozdania za dany rok obrotowy. <p>W przypadku, gdy w fakturze (rachunku, nocie) koszty występują za dwa lub więcej miesięcy, przyjmuje się je do miesiąca wystawienia faktury (rachunku, noty).</p> <p>Nie prowadzi się rozliczenia międzyokresowego kosztów prenumeraty, ubezpieczenia, abonamentu itp.</p> <p>7) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się dla wartości wyższej niż 10 000zł-od miesiąca następnego po dniu przyjęcia do używania, z wyłączeniem środków trwałych służących jako pomoc naukowa, dydaktyczna dla uczniów, które to umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Odpisów umorzeniowych w/w środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz w roku, w miesiącu grudniu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych wg następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dla wartości 1 000,01 – 10 000,00 przyjmuje się do ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej w księdze inwentarzowej, a wartościowo przez komórkę księgowości -dla wartości 500,01- 1 000,00 przyjmuje się w ewidencji ilościowej, prowadzonej na kartotekach ilościowych, natomiast w księgowości ujmuje się w koszty w miesiącu zakupu -dla wartości 0,01- 500,00 księguje się bezpośrednio w koszty. <p>8) aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się wg wartości określonej w decyzji(dokumentie przekazania) -rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji -materiały wycenia się wg cen zakupu - należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty -zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty; <p>9) wynik finansowy jednostki ustala się przenosząc salda kont zespołu 4 i 7 na konto 860.</p>
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

	Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych; -wg załączonej tabeli
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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 wieczystie
	Nie dotyczy
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
	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
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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

1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2021 roku wyniosła 41 718,61zł
1.1	inne informacje
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

Orendorz
mgr Barbara Orendorz
 (główny księgowy)

.....2022-03-29.....
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. JANA BRZECHWY
 w KOBIORZE**

Witańska
mgr BEATA WITAŃSKA
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Brzechwy

ul. Tuwima 33

43-210 KOBIOR

tel./fax 218 82 00

tel. 218 82 83 5

PKT II: 1.15 informacji dodatkowej

Wyłacone świadczenia pracownicze

lp	wyszczególnienie	kwota
1.	nagrody jubileuszowe	35548,27
2.	odprawy emerytalne i rentowe	0
3.	inne-ekwiwalent za urlop	6170,34
	razem	41718,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Orendorz**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZECZHWY
w KOBIORZE**
mgr BEATA WITAŃSKA

lp.	nazwa grup rodzajowej składnika aktywów wg układów w bilansie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości			ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększen
			aktualizacja	przychody	przebiegające		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	grunty	819081,65	0	0	0	0	0	0	141983,48	141983,48	677098,17	0	0
	Urząd Gminy					0				0	0		
	Przedszkole					0				0	0		
	Szkola Podstawowa	819081,65				0			141983,48	141983,48	677098,17		
	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	5342290,72	0			0	0	0	0	0	5342290,72	1545508,37	0
	Urząd Gminy					0				0	0		
	Przedszkole					0				0	0		
	Szkola Podstawowa	5342290,72				0				0	5342290,72	1545508,37	
	KZK					0				0	0		
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1407276,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1407276,73	50326,29	0
	Urząd Gminy					0				0	0		
	Przedszkole					0				0	0		
	Szkola Podstawowa	1407276,73		0	0	0				0	1407276,73	50326,29	
	KZK					0				0	0		
4	kotły i maszyny energetyczne	25393,29	0	0	0	0	0	0	0	0	25393,29	6369,48	0
	Urząd Gminy					0				0	0		
	Przedszkole					0				0	0		
	Szkola Podstawowa	25393,29				0				0	25393,29	6369,48	
	KZK					0				0	0		
	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13476,41	0	0	0	0	0	0	0	0	13476,41	13476,41	0
	Urząd Gminy					0				0	0		
	Przedszkole					0				0	0		

0					13476,41	0	0	0
					0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
0	0				6954	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					6954	0	0	0
					0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
10333,04	0	10333,04	0	58870,9	32143,59	21810,55		
					0	0	0	0
					0	0	0	0
10333,04		10333,04		58870,9	32143,59	21810,55		
					0	0	0	0
					0	0	0	0
182332,1	0	182332,1	0	1853504,51	6023981,84	5699666,26		
					0	0	0	0
0	0				0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Brzechwy
ul. Tuwima 33
43-210 KOBIOR
tel./fax 218 82 00
NIP: 646-23-30-835

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/IV/2015
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 6 lutego 2015 r.

.....
nazwa jednostki

I. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń - należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za 2021 rok

I. NALEŻNOŚCI

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
RAZEM - WYŁĄCZENIA					

II. ZOBOWIĄZANIA

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
RAZEM - WYŁĄCZENIA					

Uwagi:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Orendor
mgr Barbara Orendor

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZECHWY
w KOBIORZE

Beata Witańska
mgr BEATA WITAŃSKA

.....
Kierownik jednostki

II. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń – zmiany w funduszu z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za 2021 rok

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
1.	Nieodpłatnie przekazany śr. trwałe-grunty	U.G. Kobiór		141983,48	A.II.1.1.1 aktywów
RAZEM - WYŁĄCZENIA					

Uwagi:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orendor
mgr **Barbara Orendorz**
Główny księgowy

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZECHWY
w KOBIORZE**

[Signature]
mgr **Beata Witanska**
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Brzechwy
ul. Tuwima 33
43-210 KOBIOR
tel./fax 218 82 00
NIP: 646-23-30-835
nazwa jednostki

III. Z - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za 2020 rok.

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłączenia		pozycja w rachunku zysku i strat jednostki
			"+"	"-"	
I. PRZYCHODY / DOCHODY					
1.	Wpłaty z tyt. dożywiania uczniów	GOPS Kobiór	1 732,50		A.VI
WYDATKI / KOSZTY					
1.	Koszty z tyt. odprowadzania ścieków	KZK Kobiór	4 009,12		B.III
2.	Koszty z tyt. gospodarki odpadami	U.G. Kobiór	3 648,00		B.IV

Uwagi:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Orendor
mgr **Barbara Orendorz**
Główny księgowy

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA BRZECHWY
w KOBIORZE**

[Signature]
mgr **Beata Witanska**
Kierownik jednostki