

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczka w Boguszynie, ul. Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą REGON 001227272	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	ADRESAT Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 311 511,55	3 588 735,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 642 232,54	6 902 414,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 602 232,54	4 842 086,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	40 000,00	2 060 328,95
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 365 008,95	4 733 765,70
2.1. Strata za rok ubiegły	2 273 507,25	2 594 198,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 501,70	79 237,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 000,00	2 060 328,95
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 588 735,14	5 757 384,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 2 594 198,87	- 2 756 855,11
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	2 594 198,87	2 756 855,11
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	994 536,27	3 000 529,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Boguszynie, ul. Sremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą REGON 001227272	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	ADRESAT Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 298,00	76 515,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	49 298,00	76 515,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 672 939,01	2 836 092,99
I. Amortyzacja	50 342,16	49 637,53
II. Zużycie materiałów i energii	216 289,31	300 911,11
III. Usługi obce	46 099,70	116 412,11
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 831 262,09	1 859 547,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	523 539,96	506 219,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 405,79	3 365,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 2 623 641,01	- 2 759 577,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 623,11	2 719,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	30 623,11	2 719,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 181,24	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 181,24	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 2 594 199,14	- 2 756 858,03
G. Przychody finansowe	0,27	2,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,27	2,92
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 594 198,87	- 2 756 855,11
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 2 594 198,87	- 2 756 855,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciechowski
Jolanta Wojciechowska

.....
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Boguszynie ul. Śremska 35 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 001227272 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą	
.....	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 149 797,59	3 160 489,01	A. Fundusze	994 536,27	3 000 529,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 588 735,14	5 757 384,39
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 149 797,59	3 160 489,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 594 198,87	-2 756 855,11
1. Środki trwale	1 109 797,59	1 060 160,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 993,05	1 993,05	2. Strata netto (-)	-2 594 198,87	-2 756 855,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 107 804,54	1 058 167,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 510,42	175 799,97
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	40 000,00	2 100 328,95	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	182 510,42	175 799,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 804,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 174,00	25 580,12
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 157,46	134 136,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	27 249,10	15 840,24	8. Fundusze specjalne	23 178,96	13 278,45
I. Zapasy	4 070,14	2 561,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 178,96	13 278,45
1. Materiały	4 070,14	2 561,79	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	7 200,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 200,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 978,96	13 278,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 978,96	13 278,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 177 046,69	3 176 329,25	Suma pasywów	1 177 046,69	3 176 329,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Ziętkowska
Katarzyna Ziętkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Boguszynie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.3	adres jednostki
	ul. Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości wyższej (lub równej) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są naliczane stopniowo wg stawek określonych w w/w ustawie;</p> <p>- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 500,00 zł. nie są objęte ewidencją wartościowo - ilościową, w dacie zakupu odpisywane są w koszty;</p> <p>- odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej (lub równej) 500,00 zł. są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu;</p> <p>- odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu;</p> <p>- odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest niższa od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo w koszty w dacie zakupu;</p> <p>- odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest wyższa (lub równa) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odpisuje się stopniowo w wysokości 50% rocznie;</p> <p>- wycena materiałów „310” wg wyceny zakupu;</p> <p>- pozostałe aktywa i pasywa – wycena zgodnie z ustawą o rachunkowości.</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
	Załącznik tabela nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	-
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	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	-
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)	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-
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	-
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	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
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	-
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	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik tabela nr 14
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	Załącznik tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łojinella

.....*Jolanta Wałciechowska*
(główny księgowy)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Jesionowa 2a
 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 tel. 61 287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Grunty	0	0	0
2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0
5	Środki transportu	0	0	0
6	Inne środki trwałe	0	0	0
	Wartość środków trwałych – ogółem	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ogłkowska
 Katarzyna Ogłkowska

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp.	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	X	X	X	X	X
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Katarzyna Ligętkowska
Katarzyna Ligętkowska

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Łętkowska

Tabela nr 7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasienowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
Razem:			0,00

Rodzaj zobowiązań - np. Kredyt bankowy, pożyczka
Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Wątkowska

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

EXEKTUTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Piętkowska
Katarzyna Piętkowska

Tabela nr 12 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
II.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	X	X
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Zietkowska
Katarzyna Zietkowska

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00
13	Ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska
Katarzyna Ziętkowska

SP Boguszyn

Tabela nr 14 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Świadczenia obowiązkowe	2 364 891,67
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami	1 725 411,23
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 157,46
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 550,60
5	Składki na Fundusz Pracy	30 961,20
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 165,22
8	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00
9	Szkolenia pracowników	4 967,40
10	Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li	78 629,56
	Świadczenia nieobowiązkowe	490,00
1	Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li	490,00
2	...	
3	...	
4	...	
	Razem:	2 365 381,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 15 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojcicka
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Zygkowska

Tabela nr 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
			Ogółem	W tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	Szkoła Podstawowa w Boguszynie - rozbudowa budynku szkoły	40 000,00	2 046 183,95	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Boguszynie - termomodernizacja budynku	0,00	14 145,00		
3	...				
4	...				
5	...				
6	...				
7	...				
8	...				
9	...				
10	...				
11	...				
12	...				
13	...				
14	...				
	Razem:		2 060 328,95	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska
Katarzyna Ziętkowska

Tabela 17 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	0,00
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym	0,00
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00

NOTENIUM
Zawierający dane o świadczeniach
wzajemnych z tytułu...

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Suckowska
Katarzyna Suckowska