

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zabrnium Zabrnium 39-308 Wadowice Górne		Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
		Wysłać bez pisma przewodniego F7532329D02692BA
Numer identyfikacyjny REGON 001278000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	392 516,75	361 894,71	A Fundusz	325 872,31	325 328,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 059,25	1 294,18	A.I Fundusz jednostki	1 435 004,81	1 110 053,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	383 457,50	360 600,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 109 132,50	-784 725,68
A.II.1 Środki trwałe	383 457,50	360 600,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 109 132,50	-784 725,68
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	366 256,94	351 055,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 230,66	3 166,66	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	12 969,90	6 377,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 408,50	51 122,81
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	76 408,50	51 122,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 285,98	0,00
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	10 329,36	5 764,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 056,11	31 593,55

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7532329D02692BA

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 31.03.2022

podpis i v

p.o. Dyrektora

mgr Maria Dziubek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	9 764,06	14 556,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 027,01	791,43	D.II.8 Fundusze specjalne	8 737,05	13 764,70
B.I.1 Materiały	1 027,01	791,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 737,05	13 764,70
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	8 737,05	13 764,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 737,05	13 764,70			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

ds. Osiaty

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F7532329D02692BA

WOJTA GMINY
Wadowice Górne
Michał Depiula

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	402 280,81	376 450,84	Suma pasywów	402 280,81	376 450,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

os. Oświęcim

[Signature]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F7532329D02692BA

WOJTY GMINY
Wadowice Górne

[Signature]
Michał Deptuła

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
os. Oświaty


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F7532329D02692BA

WOJTA GMINY
Wadowice Górne

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zabrnju Zabrnje 39-308 Wadowice Górne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpt. 31-03-2022 35 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne	
Numer identyfikacyjny REGON 001278000		Wysłać bez pisma przewodniego 6CD0D0F7A771C739 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 149 239,51	784 758,83
B.I. Amortyzacja		29 327,86	30 622,04
B.II. Zużycie materiałów i energii		26 921,46	39 294,60
B.III. Usługi obce		18 687,78	15 370,40
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		798 151,36	503 134,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		275 532,14	195 644,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		618,91	692,60
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)		-1 149 239,51	-784 758,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 071,90	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		40 071,90	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY
Wadowice Górne
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)	-1 109 167,61	-784 758,83
G.	Przychody finansowe	35,11	33,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35,11	33,15
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)	-1 109 132,50	-784 725,68
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)	-1 109 132,50	-784 725,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty

 Anna Beata Piętra
 główny księgowy

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 Wadowice Górne

 Michał Deputa

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Obrotu


główny księgowy



2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Władysław Górne

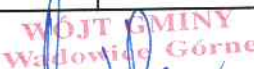

Michał Demula

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zabrnju Zabrnje 39-308 Wadowice Górne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone 31 podpis W na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
Numer identyfikacyjny REGON 001278000		Wysłać bez pisma przewodniego CCF8ADE582C42732 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 606 887,16	1 435 004,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 118 945,84	784 214,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 103 415,70	784 214,33
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	15 530,14	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte 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	0,22
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 290 828,19	1 109 165,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 274 101,15	1 109 132,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 673,64	33,15
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 przejęte 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	53,40	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 435 004,81	1 110 053,71


 główny księgowy
 mgr Renata Pietras

2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 109 132,50	-784 725,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 109 132,50	-784 725,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	325 872,31	325 328,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *[signature]*
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY
Wadowice Górne
[signature]
Michał Dąbala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY
Wadowice Górne
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABRNIU
1.2	siedzibę jednostki ZABRNIIE 85
1.3	adres jednostki 39-308 WADOWICE GÓRNE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2021 do 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<div data-bbox="917 981 1310 1227" style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"><p>URZĄD GMINY w Wadowicach Górnych</p><p>Wpł. 31-01-2022</p><p>L. dz. 35, podpis of</p></div>

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 wg. załącznika nr 2
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
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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

	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja w sprawozdaniu	Nazwa pozycji	Kwota	Jednostka
B.II.	Zużycie materiałów i energii	185,13	GZGK w W. Górnych
B.III.	Usługi obce	691,46	GZGK w W. Górnych
B.III.	Usługi obce	1 424,11	Gmina Wadowice Górne
RAZEM:		2 300,70	

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

I.1.10	Inne zwiększenia	0,22	Gmina Wadowice Górne
RAZEM:		0,22	

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, -

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
mgr Renata Pietras

.....2022-03-31.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne

Michał Dantula
 (kierownik jednostki)

**Sprawdzono pod względem
 merytorycznym**

dnia **31.03.2022**

podpis v p.o. Dyrektora

Dziubek
 mgr Maria Dziubek

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
	2	3	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania - przy czym zobowiązania finansowe	w kwocie wymagającej zapłaty według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Kenia Pietras

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
Wadowice Górne
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 31.03.2022
p.d. Dyrektora
podpis Dziubek
mgr Maria Dziubek

Załącznik nr 2

PK.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ^{*)}	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne ^{*)}		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	18 610,10				0					0	18 610,10	9 550,85	7 765,07		17 315,92	9 059,25	1 294,18
2	2	920 313,14	0,00	12 436,00	0,00	12 436,00	0,00	245,85	0,00	0,00	245,85	932 503,29	536 855,64	-35 292,97	245,85	571 902,76	389 457,50	360 600,53
Grupa 0	3					0	0				0	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	4					0	0				0	585 288,62	222 430,14	14 632,22		237 062,36	362 858,48	348 226,26
Grupa 2	5					0	0				0	12 638,83	9 240,37	568,75		9 809,12	3 388,46	2 829,71
Grupa 3-6	6					0	0				0	12 958,34	8 727,68	1 064,00		9 791,68	4 230,66	3 166,68
Grupa 7	7					0	0				0	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	8					12 436,00	12 436,00	245,85			245,85	321 617,50	296 457,45	19 028,00	245,85	315 235,60	12 865,90	6 377,90

*1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Wadowice Górne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pietras
Małgorzata Pietras
(kierownik jednostki)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
Wadowice Górne
Maria Dziubek
Maria Dziubek
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 31.03.2022

V p.o. Dyrektora

Dziubek

mgr Maria Dziubek

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *


Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Urządzenia techniczne i maszyny do 6	6 009,68			6 009,68
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Inne środki trwałe				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami


GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Książek
(Główny Księgowy) iETRAS

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJTA GMINY
Wadowice Górne
M. Książek
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 31.03.2022 r. rektora
podpis v. Książek
mgr. Maria Dziubek

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dr. Osiany
.....mgr. Renata Pietras
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 31.03.2022
p.o. Dyrektora
podpis
mgr Maria Dziubek

VOJTY GMINY
Wadowice Górne
.....mgr. Renata Pietras
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3						
1	Zobowiązania długoterminowe							0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2 285,98	0,00					0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów							
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 329,36	5 764,56					5 764,56
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 056,11	31 593,55					31 593,55
6	Pozostałe zobowiązania							0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)							0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							0,00
	Razem:	67 671,45	37 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37 358,11

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. OSN i RP
(główny księgowy)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
(Kierownik jednostki)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia **31.03.2022** p.o. Dyrektora
podpis *(podpis)*
mgr Maria Dziubek

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
[Podpis]
(główny księgowy) as

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 31.03.2022 r.

podpis *[Podpis]*

mgr Maria Dziubek

VOITI GMINY
Wadowice Górne
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

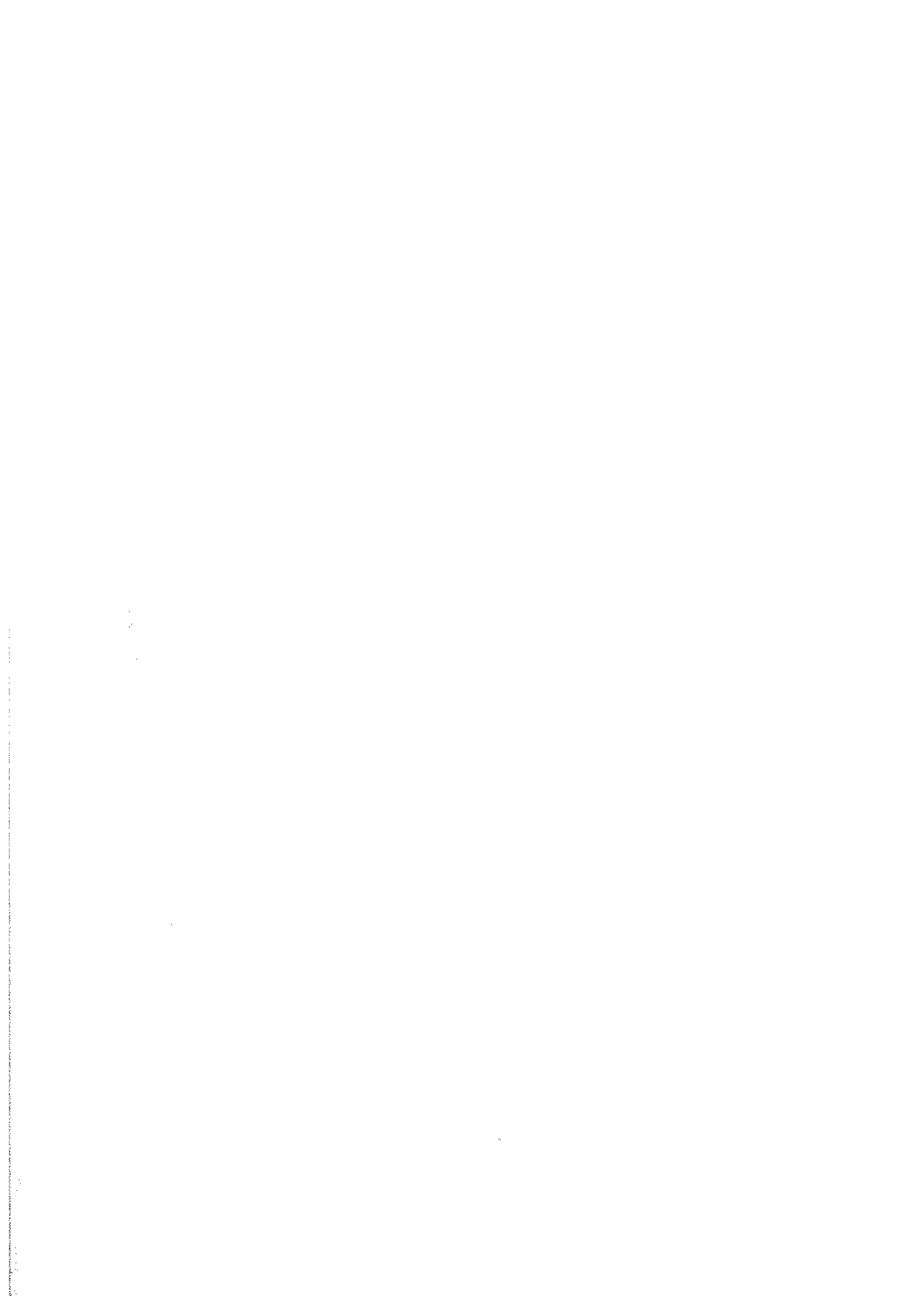
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	448 211,53
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	124 598,50
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 559,24
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	58 413,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *Stras*

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)
Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia.....**31.03.2022**.....p.o.: Dyrektora
podpis.....**Stras**
mgr Maria Dziubek

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
.....
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
us. Górnicy
.....
.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
.....
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 31.03.2022
p.o. Dyrektora
podpis
mgr. Maria Dziubek

