

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie 22-546 Dołhobyczów, ul. Szkolna 4A NIP: 919-15-63-870, Regon 000267944 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Dołhobyczów	
		sporządzony na dzień 31-12 20 21 r.					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 348 466,73	3 218 276,96	A. Fundusze		3 069 784,78	2 936 581,58
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		6 250 847,32	6 480 762,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 348 466,73	3 218 276,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-3 181 062,54	-3 544 180,72
1. Środki trwałe		3 348 466,73	3 218 276,96	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		29 610,00	29 610,00	2. Strata netto (-)		-3 181 062,54	-3 544 180,72
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 302 787,98	3 169 623,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 068,75	19 043,76	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		658 139,00	662 194,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		658 139,00	662 194,58
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 969,56	3 097,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		25 117,00	28 295,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		138 872,77	133 326,30
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		113 985,47	119 485,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		2 071,34	4 446,55
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	379 457,05	380 499,20	8. Fundusze specjalne	375 122,86	373 543,89
I. Zapasy	3 532,05	6 832,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 122,86	373 543,89
1. Materiały	3 532,05	6 832,31	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	49 320,14	48 440,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	802,14	123,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	48 518,00	48 317,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 604,86	325 226,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	326 604,86	325 226,89			
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	3 727 923,78	3 598 776,16	Suma pasywów	3 727 923,78	3 598 776,16

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Szapka
(główny księgowy)

2022.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Kozłowska
(merownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie 22-540 Dołhobyczów, ul. Szkolna 4A NIP 919-15-63-870, Regon 000267944 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12 20 21 . r.	Wójt Gminy Dołhobyczów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 273,50	60 387,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 273,50	60 387,50	
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			
B. Koszty działalności operacyjnej	3 231 554,69	3 605 743,40	
I. Amortyzacja	134 739,78	134 739,78	
II. Zużycie materiałów i energii	128 539,45	178 058,29	
III. Usługi obce	25 406,41	26 772,94	
IV. Podatki i opłaty		360,00	
V. Wynagrodzenia	2 220 249,86	2 508 226,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	722 157,53	757 191,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	461,66	394,36	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-3 182 281,19	-3 545 355,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	750,00	562,60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	750,00	562,60	
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 181 531,19	-3 544 793,30	

G. Przychody finansowe	468,65	612,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,65	0,58
III. Inne	468,00	612,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 181 062,54	-3 544 180,72
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 181 062,54	-3 544 180,72

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Czupla
(główny księgowy)

2022.01.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Świątkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie 22-540 Dołhobyczów, ul. Szkolna 4A NIP 919-15-63-870, Regon 000267914	sporządzone na dzień 31-12 20 21 r.	Wójt Gminy Dołhobyczów	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 143 481,49	6 250 847,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 066 477,88	3 412 392,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 066 477,88	3 407 842,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			4 550,01
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)		2 959 112,05	3 182 477,26
2.1. Strata za rok ubiegły		2 958 643,40	3 181 062,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		468,65	1 414,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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)		6 250 847,32	6 480 762,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 181 062,54	-3 544 180,72
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 181 062,54	-3 544 180,72
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3 069 784,78	2 936 581,58

Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki

Magdalena Szapła
(główny księgowy)

2022.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Kwarkowska
(dyrektorka szkoły)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie
1.2	siedzibę jednostki Dołhobyczów
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 4a, 22-540 Dołhobyczów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwale i wartości niem. i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie. Jednorazowo, przez spisanie w koszty umarza się sprzęt, meble i pozost. środki trwale oraz wart niem. i prawne o wartości nie przekraczającej i równej 10000,00 zł w 100% ich wartości. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Zakupione art. spożywcze oraz węgiel wycenia się wg cen zakupu i przyjmuje na konto 310. Na koniec miesiąca (art. spożywcze) na koniec półrocza (węgiel) na podstawie zbiorczego zestawienia zużycia wg cen zakupu rozchodowuje się z 310 i obciąża koszty.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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

	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 090,66					9 090,66		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 072 209,31					2 072 209,31		3 348 466,73	3 218 276,96
1.	Środki trwałe	2 072 209,31					2 072 209,31		3 348 466,73	3 218 276,96
1.1	Grunty	0,00					0,00		29 610,00	29 610,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytk. wieczyste	0,00					0,00		0,00	0,00
1.2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 038 356,18	133 164,78				2 171 520,96		3 302 787,98	3 169 623,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 853,13	1 575,00		98 055,27		133 483,40		16 068,75	19 043,76
1.4	Środki transportu						0,00		0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
514 016,34	0,00	0,00	514 016,34

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
514 016,34	0,00	0,00	514 016,34

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
41 055,42	256,00		41 311,42

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
41 055,42			41 311,42

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 wieczyście

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																											
	Nie dotyczy																											
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																											
	Nie dotyczy																											
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																											
	Nie dotyczy																											
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																											
	Nie dotyczy																											
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td> <td>2 453 351,41</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>124 910,51</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odpawy (min. emerytalne, rentowe)</td> <td>64 008,96</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Wypłacone świadczenia z ZFŚS</td> <td>55 386,71</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>64 258,16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>2 761 915,72</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota	1	2	3	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 453 351,41	2.	Nagrody jubileuszowe	124 910,51	3.	Odpawy (min. emerytalne, rentowe)	64 008,96	4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	55 386,71	6.	Inne świadczenia pracownicze	64 258,16		Razem	2 761 915,72
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota																										
1	2	3																										
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 453 351,41																										
2.	Nagrody jubileuszowe	124 910,51																										
3.	Odpawy (min. emerytalne, rentowe)	64 008,96																										
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop																											
5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	55 386,71																										
6.	Inne świadczenia pracownicze	64 258,16																										
	Razem	2 761 915,72																										
1.16.	inne informacje																											
	Nie dotyczy																											

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**Z-ca głównego księgowego
budżetu i jednostki**

Magnolia Szapła
(główny księgowy)

31.12.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

M. Szapła
(kierownik jednostki)