

**Jednostka: PSP Majdów**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie Majdów, ul. Majdów 30 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 65 90 Numer identyfikacyjny REGON 000837229	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
--	---	--------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 572 416,21</b>	<b>1 515 290,40</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 350 745,08</b>	<b>1 243 536,15</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 158 282,62</b>	<b>4 332 859,44</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 572 416,21</b>	<b>1 515 290,40</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 807 537,54</b>	<b>-3 089 323,29</b>
1. Środki trwałe	1 572 416,21	1 515 290,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	43 800,00	43 800,00	2. Strata netto (-)	-2 807 537,54	-3 089 323,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 528 616,21	1 471 490,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>279 207,14</b>	<b>344 933,70</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>279 207,14</b>	<b>344 933,70</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 553,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 828,32	87 784,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 933,78	184 059,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>57 536,01</b>	<b>73 179,45</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>32 090,97</b>	<b>10 642,76</b>	8. Fundusze specjalne	25 445,04	62 536,69
1. Materiały	32 090,97	10 642,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 445,04	62 536,69
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>			
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	0,00	0,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>25 445,04</b>	<b>62 536,19</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 445,04	62 536,19			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 629 952,22</b>	<b>1 588 469,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 629 952,22</b>	<b>1 588 469,85</b>

.....  
 Główny Księgowy Marta Salczyńska  
 Główny księgowy

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

.....  
 Dyrektor Dorota Nowak  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: PSP Majdów**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie Majdów, ul. Majdów 30 26-500 Szydłowiec tel. 48 617 65 90	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 000837229		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>29 164,30</b>	<b>38 082,50</b>
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	29 164,30	38 082,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 854 031,90</b>	<b>3 135 499,20</b>
I. Amortyzacja	57 063,88	57 133,05
II. Zużycie materiałów i energii	221 804,54	378 206,56
III. Usługi obce	75 949,48	89 365,80
IV. Podatki i opłaty	576,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 931 732,04	2 019 043,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	566 853,82	591 701,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52,14	48,14
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 824 867,60</b>	<b>-3 097 416,70</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 027,53</b>	<b>8 087,30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 027,53	8 087,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 807 840,07</b>	<b>-3 089 329,40</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>302,53</b>	<b>6,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	302,53	6,11
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 807 537,54</b>	<b>-3 089 323,29</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 807 537,54</b>	<b>-3 089 323,29</b>

Główny Księgowy Marta Salczyńska  
.....  
Główny księgowy

2022.03.25  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak  
.....  
Kierownik jednostki

**Jednostka: PSP Majdów**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie		Urząd Miejski w Szydłowcu
Majdów, ul. Majdów 30 26-500 Szydłowice tel. 48 617 65 90		
Numer identyfikacyjny REGON		
000837229		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 192 008,90</b>	<b>4 158 282,62</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 712 882,37	3 025 430,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 712 882,37	3 025 423,34
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	0,00	7,24
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)	2 746 608,65	2 850 853,76
2.1. Strata za rok ubiegły	2 709 010,70	2 807 537,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 611,59	43 316,22
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	0,00
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	2 986,36	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 158 282,62</b>	<b>4 332 859,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 807 537,54</b>	<b>-3 089 323,29</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 807 537,54	-3 089 323,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 350 745,08</b>	<b>1 243 536,15</b>

Główny Księgowy Marta Salczyńska  
.....  
Główny księgowy

2022.03.25  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak  
.....  
Kierownik jednostki