

## Jednostka: PSP Wysoka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej Wysoka, ul. Wysoka 37 26-500 Szydłowiec tel. 48 629 07 81 Numer identyfikacyjny REGON 000837181	<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>407 363,12</b>	<b>387 756,96</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>272 234,03</b>	<b>233 843,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 782 563,70</b>	<b>1 955 143,15</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>407 363,12</b>	<b>387 756,96</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 510 329,67</b>	<b>-1 721 299,57</b>
1. Środki trwałe	407 363,12	387 756,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 200,00	14 200,00	2. Strata netto (-)	-1 510 329,67	-1 721 299,57
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	357 445,79	341 076,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 717,33	32 479,97	<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>165 311,39</b>	<b>178 419,99</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>165 311,39</b>	<b>178 419,99</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 443,91	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 746,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 234,93	55 472,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 140,65	103 395,11
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>30 182,30</b>	<b>24 506,61</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 690,40</b>	<b>11 700,00</b>	8. Fundusze specjalne	15 491,90	12 806,61
1. Materiały	14 690,40	11 700,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 491,90	12 806,61
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>0,00</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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 491,90</b>	<b>12 806,61</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 491,90	12 806,61			
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>437 545,42</b>	<b>412 263,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>437 545,42</b>	<b>412 263,57</b>

Główny Księgowy Marta Salczyńska  
Główny księgowy

2022.03.25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak  
Kierownik jednostki

**Jednostka: PSP Wysoka**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej Wysoka, ul. Wysoka 37 26-500 Szydłowiec tel. 48 629 07 81	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 000837181		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 189,00</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	2 170,00	2 189,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 562 372,43</b>	<b>1 727 212,60</b>
I. Amortyzacja	19 606,16	19 606,16
II. Zużycie materiałów i energii	68 857,27	134 139,63
III. Usługi obce	21 689,64	27 210,53
IV. Podatki i opłaty	288,00	350,00
V. Wynagrodzenia	1 113 153,09	1 186 462,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 778,27	359 443,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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>-1 560 202,43</b>	<b>-1 725 023,60</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>49 597,75</b>	<b>3 715,52</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	49 597,75	3 715,52
<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>-1 510 604,68</b>	<b>-1 721 308,08</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>275,01</b>	<b>8,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	275,01	8,51
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>-1 510 329,67</b>	<b>-1 721 299,57</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>-1 510 329,67</b>	<b>-1 721 299,57</b>

.....  
 Główny Księgowy Marta Salczyńska  
 Główny księgowy

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

.....  
 Dyrektor Dorota Nowak  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: PSP Wysoka**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grotą" w Wysokiej Wysoka, ul. Wysoka 37 26-500 Szydłowiec tel. 48 629 07 81	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miejski w Szydłowcu
Numer identyfikacyjny REGON 000837181		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 786 544,10</b>	<b>1 782 563,70</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 437 883,57	1 687 424,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 437 883,57	1 687 424,15
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	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)	1 441 863,97	1 514 844,70
2.1. Strata za rok ubiegły	1 437 111,60	1 510 329,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 752,37	4 515,03
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 782 563,70</b>	<b>1 955 143,15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 510 329,67</b>	<b>-1 721 299,57</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 510 329,67	-1 721 299,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>272 234,03</b>	<b>233 843,58</b>

Główny Księgowy Marta Saleczińska  
 .....  
 Główny księgowy

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Dorota Nowak  
 .....  
 Kierownik jednostki