

Złocieniec, dnia 30.03.2022 r.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Majątek trwały (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe)

Pozycja bilansu	Stan na 01.01.2021 rok	Stan na 31.12.2021 rok	Różnica (3-2)	Opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
1.2.	1 221 763,56	1 303 451,20	81 687,64	Zwiększenie: zakończenie inwestycji modernizacja placu przy budynku szkoły – 139 543,50; Zmniejszenie: korekta naliczenia umorzenia w latach poprzednich – 371,80; Umorzenie – 57 484,06
Razem	1 221 763,56	1 303 451,20	81 687,64	

2. Należności długoterminowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2021 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem		Suma	

3. Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2021 rok	Opis
1	2	3	4
Razem		Suma	

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2021 rok	Opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
1.	310	888,13	artykuły żywnościowe
Razem		888,13	

II. Należności krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2021 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

Dodatkowo wyodrębnić należności:

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:	
..... RB 27S(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:	
.....(wymienić według tytułów).....	
Razem	

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2021 rok	Opis
1	2	3	4
2.	130	0,13	Stan środków na rachunku podstawowym
2.	135	26 975,80	Stan środków na rachunku ZFŚS
Razem		26 975,93	

B. PASYWA

I. Wynik finansowy

Lp.	Treść	Wn	Ma
1.	B.O		
	a) budżet	3 034 215,93	
	b) rk dochodów własnych		
2.	Przebieganie na fundusz wyniku finansowego		
	a) budżetowego		3 034 215,93
	b) rk dochodów własnych		
3.	Przebieganie przychodów		
	a) budżetowych		62 668,81
	b) rachunek doch.własnych		
4.	Przebieganie kosztów		
	a) budżetowych	3 131 967,75	
	b) rk doch.własnych		
5.	Przebieganie amortyzacji		
	a) budżet	57 484,06	
	b) rachunek doch.własnych		
	Wynik finansowy na 31.12.2021 r.	6 223 667,74	3 096 884,74
	Saldo na 31.12.2021 r.	3 126 783,00	

II. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2021 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		Suma	

II. Zobowiązania krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2021 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
1.	201	26 574,18	Rozr.z odb. i dost.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej SP.Z O.O.-777,60; Zakład Wodociągów i Kanalizacji SP. Z O.O.-1 193,72; U Anki Hurtownia Owocowo-Warzywna. – 193,67; Energa-Operator S.A. – 1 389,62; PPU Hydronika – 18 834,76; Agencja Ochrony SZABEL – 98,40; BOMA Firma Handlowa – 1 332,49; Zakład Kominiarski – 1 150,00; Probez Usługi BHP i HACCP – 461,25; Energa-Obrót S.A. – 1 081,17; Alfa Sp. Z O.O. – 61,50;
2.	222	0,13	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (naliczone i nie przekazane dochody budżetowe – odsetki z rachunku bankowego)
3.	225	12 007,00	Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień oraz podatek od pomocy przedświątecznej z ZFŚS
4.	229	28 823,13	Zobowiązania z tytułu składek ubezpieczeń społecznych od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 rok
5.	231	156 417,44	Zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 rok
Razem		223 821,88	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2021 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
3	229	28 823,13	Składki ubezpieczeń społecznych pracodawcy od dodatkowych wynagr.rocznych za 2021 rok
4	231	156 417,44	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 rok
Razem		185 240,57	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:Rb28S.....(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	223 306,75
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:(wymienić według tytułów) – -Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu świadczeń z ZFŚS za grudzień 2021 rok – 515,00 - Rozliczenie z tytułu dochodów budżetowych -naliczone i nie przekazane dochody budżetowe (odsetki z rachunku bankowego) – 0,13	515,13
Razem	223 821,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(podpis głównego księgowego)

...2022-03-30...
(rok,m-c,dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr/3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

...mgr Małgorzata Szczyńskiak
(podpis i pieczęć dyrektora)