31.12.2021

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach
84-300 Lębork, Leśnice 18 A

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Leśników Polskich w Leśnicach
LEŚNICE 18A, 84-300 Lębork
tel./fax 59 861 20 88
REGON 001141168, NIP 841 17 21 544

URZĄD GMINY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -
WPŁYŁO 31-03-2022
POCZTĄ/OSOBIŚCIE/ELEKTRONICZNIE
NUMER Z REJESTRU -
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

REGON: **001141168**

NIP: **8411721544**

JEDNOSTKA: **2 - Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach**
OKRES OD **2021.01.01** DO **2021.12.31**
RODZAJE KONT:
DZIAŁ: -
PARAGRAF: -
KONTA: **011-000-00000-0000-04** - **860-000-00000-0000-04**

SYNTETYKA: **011** - **860**
ROZDZIAŁ: -
ZADANIE:
DANE JEDNOSTKI: **2**

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn – Dz – Roz – Par - Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Razem zespół 0			1.899.694,88	1.242.641,84	2.018.095,43	1.300.883,40	118.400,55	58.241,56	717.212,03	
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	1.173.250,38		1.186.150,38	6.700,00	12.900,00	6.700,00	1.179.450,38	
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYWANIU	666.262,13		686.441,11		20.178,98		686.441,11	
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	43.805,74		44.946,23		1.140,49		44.946,23	
5.	020	0	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16.376,63		16.709,63		333,00		16.709,63	
6.	071	0	UMORZENIE SRODKOW TRWALYCH		516.197,34		546.086,43		29.889,09		546.086,43
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		726.444,50		748.096,97		21.652,47		748.096,97
8.	080	0	INWESTYCJE(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)			83.848,08		83.848,08		83.848,08	
9.	Razem zespół 1			14.864,36		3.456.024,47	3.439.526,53	3.441.160,11	3.439.526,53	16.497,94	
10.	101	0	KASA			4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00		
11.	130	0	RACH.BIEŻ.			3.291.850,01	3.291.850,01	3.291.850,01	3.291.850,01		
12.	135	0	RACHUNEK FUNDUSZY SPECJALNYCH	14.864,36		149.314,46	132.816,52	134.450,10	132.816,52	16.497,94	
13.	139	0	INNE RACHUNKI BANKOWE			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
14.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00		
15.	Razem zespół 2			39.480,00	170.369,29	9.401.718,86	9.554.341,33	9.362.238,86	9.383.972,04	29.688,00	182.310,47
16.	201	0	ROZRACH. Z ODB. I DOST.			407.990,35	409.185,91	407.990,35	409.185,91		1.195,56
17.	221	0	NALEŻN.Z TYT.DOCH,			38.464,05	38.464,05	38.464,05	38.464,05		
18.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			39.089,52	39.089,52	39.089,52	39.089,52		

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach
84-300 Lębork, Leśnice 18 A

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn – Dz – Roz – Par - Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			3.252.760,49	3.252.760,49	3.252.760,49	3.252.760,49		
20.	225	0	ROZRACH. Z BUDŻETAMI			192.186,00	192.186,00	192.186,00	192.186,00		
21.	229	0	POZOSTAŁE ROZRACH.PUBLICZ.		27.090,89	875.050,26	903.972,03	875.050,26	876.881,14		28.921,77
22.	231	0	ROZRACH. Z TYTUŁU WYNAGR.		143.278,40	4.396.458,67	4.548.637,98	4.396.458,67	4.405.359,58		152.179,31
23.	234	0	POZOST.ROZRACH.Z PRAC.	39.480,00		73.988,00	44.300,00	34.508,00	44.300,00	29.688,00	
24.	240	0	POZOSTAŁE ROZRACH.			125.731,52	125.745,35	125.731,52	125.745,35		13,83
25.	Razem zespół 3			4.884,82		79.234,00	34.367,92	74.349,18	34.367,92	44.866,08	
26.	300	0	ROZL.ZAKUPU			43.510,00		43.510,00		43.510,00	
27.	310	0	MATERIAŁY	4.884,82		35.724,00	34.367,92	30.839,18	34.367,92	1.356,08	
28.	Razem zespół 4					3.164.561,42	3.164.561,42	3.164.561,42	3.164.561,42		
29.	400	0	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			29.889,09	29.889,09	29.889,09	29.889,09		
30.	401	0	KOSZTY			137.718,87	137.718,87	137.718,87	137.718,87		
31.	402	0	KOSZTY			115.385,88	115.385,88	115.385,88	115.385,88		
32.	404	0	EDUK.OPIEK			2.223.346,58	2.223.346,58	2.223.346,58	2.223.346,58		
33.	405	0	RACH.BIEŻ.			650.402,52	650.402,52	650.402,52	650.402,52		
34.	409	0	KOSZTY			7.818,48	7.818,48	7.818,48	7.818,48		
35.	Razem zespół 7					39.089,52	39.089,52	39.089,52	39.089,52		
36.	720	0	PRZYCH.I KOSZTY FIANS.			37.934,05	37.934,05	37.934,05	37.934,05		
37.	750	0	PRZYCHODY I KOSZTY FINAN			48,47	48,47	48,47	48,47		
38.	760	0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE.			1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00		
39.	Razem zespół 8			2.778.779,98	3.324.692,91	9.065.823,58	9.691.777,16	6.287.043,60	6.367.084,25		625.953,58
40.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		3.270.348,55	2.907.917,58	6.613.157,12	2.907.917,58	3.342.808,57		3.705.239,54
41.	810	0	DOTACJE BUDŻET...,ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYC			90.048,08	90.048,08	90.048,08	90.048,08		
42.	851	0	ZFŚS		54.344,36	117.816,52	164.002,46	117.816,52	109.658,10		46.185,94
43.	853	0	FUND.POZAB			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
44.	860	0	WYNIK FINANSOWY	2.778.779,98		5.943.341,40	2.817.869,50	3.164.561,42	2.817.869,50	3.125.471,90	

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach
84-300 Lębork, Leśnice 18 A

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn – Dz – Roz – Par - Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem:	4.737.704,04	4.737.704,04	27.224.547,28	27.224.547,28	22.486.843,24	22.486.843,24	5.227.919,35	5.227.919,35
			Saldo:								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Mielewczyk

2022 -03- 24

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Leśnicach
mgr Mariola Motyl

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Leśników Polskich w Leśnicach
LEŚNICE 18A, 84-300 Lębork
tel./fax 59 861 20 88
REGON 001141168, NIP 841 17 21 544

URZĄD GMINY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -
WPŁYW 31 -08- 2022 NR
POCZTĄ/OSOBIŚCIE/ELEKTRONICZNIE
NUMER Z REJESTRU
LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW
ZNAKÓW

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmiejszenia 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 - stan na 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne					**0,00**				**0,00**	**0,00**
2.Razem środki trwałe	**1 173 250,38**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 179 450,38**
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2 KŚT)	1 005 267,15				0,00				0,00	1 005 267,15
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	150 507,23		6 200,00		6 200,00				0,00	156 707,23
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	17 476,00				0,00				0,00	17 476,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	**1 173 250,38**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 179 450,38**

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Leśników Polskich w Leśnicach
LEŚNICA 68A, 84-300 Lębork
tel./fax 59 861 20 88
REGON 001141168, NIP 841 17 21 544

Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0,00		**0,00**	**0,00**	**0,00**
516 197,34	**0,00**	**29 889,09**	**0,00**	**29 889,09**	**0,00**	**546 086,43**	**657 053,04**	**633 363,95**
352 944,48		26 960,65		26 960,65		379 905,13	652 322,67	625 362,02
146 938,09		1 767,21		1 767,21		148 705,30	3 569,14	8 001,93
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
16 314,77		1 161,23		1 161,23		17 476,00	1 161,23	0,00
516 197,34	**0,00**	**29 889,09**	**0,00**	**29 889,09**	**0,00**	**546 086,43**	**657 053,04**	**633 363,95**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Leśnicach
mgr Mariola Motyl

mgr Halina Mielewczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022 -03- 24