

PSP3. K. 3124. 12. 2022

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki ul. Tysiąclecia 14 06-100 Pułtusk | SEKRETARIAT Burmistrza Miasta Pułtusk BILANS W P I S N I E Ł O jednostki budżetowej dnia 2022 -03- 30 Nr zał. Podpis, sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Pułtusk |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BC25D03D3D65F2E2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001133157 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 329 758,92 | 3 849 438,33 | A Fundusz | 2 697 356,21 | 3 249 845,04 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 396 812,73 | 10 216 500,55 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 329 758,92 | 3 849 438,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 699 456,52 | -6 966 655,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 299 808,42 | 3 849 438,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 699 456,52 | -6 966 655,51 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 149 916,84 | 3 728 107,40 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 101 957,70 | 63 213,76 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 26 355,93 | 2 027,38 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 21 577,95 | 56 089,79 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 766 026,29 | 733 295,60 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 29 950,50 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 766 026,29 | 733 295,60 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 55 168,16 | 43 371,35 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 23 117,00 | 26 056,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 200 617,76 | 175 027,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 353 887,75 | 357 344,32 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Kurajewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC25D03D3D65F2E2

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 151,70 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 133 623,58 | 133 702,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 387,96 | 2 357,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 133 235,62 | 131 344,51 |
| B.I.1 Materiały | 387,96 | 2 357,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 133 235,62 | 131 344,51 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 46 761,00 | 42 251,97 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 46 761,00 | 42 251,97 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86 474,62 | 89 092,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 86 474,62 | 89 092,54 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Wankowska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BC25D03D3D65F2E2

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Karzulewska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 463 382,50 | 3 983 140,64 | Suma pasywów | 3 463 382,50 | 3 983 140,64 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Jankowska
mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BC25D03D3D65F2E2

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota Karzulewska
mgr Dorota Karzulewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Janowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BC25D03D3D65F2E2

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Karzulewska

(kierownik jednostki)

PSP3.K.3124.15.2022

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusk
ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk
tel./fax /0-23/ 692 54 32, tel./0-23/ 692 00 79
NIP 568-11-49-905. REGON 001133157

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|--|---------------|
| RADA MIASTO Burmistrza Miasta Pułtusk | |
| W P Ł Y N Ę Ł O | |
| dnia | 2022 -03- 3 0 |
| Nr | Zad. |
| Podpis | |

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Tadeusza Kościuszki W PUŁTUSKU

**UL. ALEJA TYSIĄCLECIA 14,
06-100 PUŁTUSK**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki

1.2 Siedziba jednostki

Pułtusk

1.3 Adres jednostki

Ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2017 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia się według kwoty wskazanej w tej decyzji.

Środki trwałe w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu. Wartości niematerialne i prawne w kwocie od 500,00 do 9.999,99 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych

zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu.

Odpis aktualizujący należności nie dotyczy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – *nie dotyczy*

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela nr 2 i tabela 3. *Nie dotyczy*

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość. Tabela nr 4. *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. Tabela nr 5. *Nie dotyczy*

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela nr 6. *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). Tabela nr 7. *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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat. Tabela nr 8. *Nie dotyczy*

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. **Tabela nr 9**

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. Tabela nr 10. *Nie dotyczy*

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Tabela nr 11. *Nie dotyczy.*

3. Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Pułtusk. **Tabela 12 i tabela 13.**

Dnia 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Aneta Janikowska

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Karzulewska

(kierownik jednostki)

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki** z siedzibą w **Pułtusk** za rok 2021, na które składają się:

- *bilans tj. aktywa i pasywa*
- *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Janikowska

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Karzulewska

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+ 6-10) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (12-16-17) | Wartość netto składników aktywów | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|------------|--|--|---|----------------------------------|------|---|--|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Przychody | Przenieszenia wewnętrzne | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5) | Zbycie | Likwidacja | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | | | Amortyzacja a za rok obrotowy | Inne | Stan na początek roku obrotowego (3-12) | Stan na koniec roku obrotowego (11-18) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe | 4 910 952,18 | 735 120,98 | 0,00 | 735 120,98 | 0,00 | 9 701,43 | | 9 701,43 | 5 636 371,73 | 1 611 143,76 | 0,00 | 185 491,07 | 0,00 | 185 491,07 | 9 701,43 | 1 786 933,40 | 3 299 808,42 | 3 849 438,33 |
| 1) | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Budynki i budowle | 4 175 453,69 | 689 932,24 | 0,00 | 689 932,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 865 385,93 | 1 075 567,30 | 0,00 | 109 559,12 | 0,00 | 109 559,12 | 0,00 | 1 185 126,42 | 3 099 886,39 | 3 680 259,51 |
| 3) | Obiety inżynierii lądowej i wodnej | 51 470,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 51 470,58 | 1 440,13 | 0,00 | 2 182,56 | 0,00 | 2 182,56 | 0,00 | 3 622,69 | 50 030,45 | 47 847,89 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 103 884,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 773,03 | | 5 773,03 | 98 111,40 | 90 292,73 | 0,00 | 9 288,60 | 0,00 | 9 288,60 | 5 773,03 | 93 808,30 | 13 591,70 | 4 303,10 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 416 309,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 416 309,08 | 327 943,08 | 0,00 | 29 455,34 | 0,00 | 29 455,34 | 0,00 | 357 398,42 | 88 366,00 | 58 910,66 |
| 8) | Środki transportu | 121 642,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 121 642,75 | 95 286,82 | 0,00 | 24 328,55 | 0,00 | 24 328,55 | 0,00 | 119 615,37 | 26 355,93 | 2 027,38 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 42 191,65 | 45 188,74 | 0,00 | 45 188,74 | 0,00 | 3 928,40 | | 3 928,40 | 83 451,99 | 20 613,70 | 0,00 | 10 676,90 | 0,00 | 10 676,90 | 3 928,40 | 27 362,20 | 21 577,95 | 56 089,79 |
| | Razem | 4 910 952,18 | 735 120,98 | 0,00 | 735 120,98 | 0,00 | 9 701,43 | | 9 701,43 | 5 636 371,73 | 1 611 143,76 | 0,00 | 185 491,07 | 0,00 | 185 491,07 | 9 701,43 | 1 786 933,40 | 3 299 808,42 | 3 849 438,33 |

(główny księgowy)

(2022-03-30)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Aneta Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
Aneta Jankowska
mgr Dorota Karzujewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Jankowska
mgr Aneta Jankowska

30.03.2022

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku
ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk
tel./fax /0-23/ 692 54 32, tel./0-23/ 692 00 79
NIP 668-11-43-805, REGON 001153157

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 9. Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze PSP3 PUŁTUSK w 2021r

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 88 148,06 |
| 2. | Odprawy emerytalne | 19 723,50 |
| 3. | Ekwiwalent za urlop | 12 499,82 |
| 4. | Ekwiwalent za odzież robotczą | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Karzulewska

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
7 Oddziałami Integracyjnymi
Im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku
ul. Aleksa Tyśiąclecia 14, 06-100 Pułtusk
tel./fax 0-23/ 692 54 32, tel./0-23/ 692 00 79
Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 49/2019
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela nr 12. Należności

| Pozycja bilansu | | Nazwa jednostki: PSP3 PUŁTUSK | |
|-----------------|-------|-------------------------------|------------------------|
| Numer z Bilansu | Nazwa | Nr dowodu księgowego | Data dowodu księgowego |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tabela nr 13. Zobowiązania

| Pozycja bilansu | | Nazwa jednostki: PSP3 PUŁTUSK | | |
|-----------------|-------|-------------------------------|------------------------|----------|
| Numer z Bilansu | Nazwa | Nr dowodu księgowego | Data dowodu księgowego | |
| D.II.1. | PWIK | FVVOD/88343/2021 | 31/12/2020 | 1326,45 |
| D.II.1. | PEC | FV F/1030/21 | 08/12/2021 | 8363,17 |
| D.II.1. | PEC | FV F/1126/21 | 07/01/2022 | 15841,08 |
| D.II.1. | PPUK | F5953/M/2021 | 31/12/2021 | 1454,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pułtusk, 2022-03-30

GLÓWNY KSIĘGOWY


(kierownik jednostki)

mgr Aneta Janikowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Karzulewska

PSR3.k.3124.15.2022

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusk ul.Tysiąclecia 14 06-100 Pułtusk | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Pułtusk |
| Numer identyfikacyjny REGON 001133157 | | 48729C353D60DC7E  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Karzulewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Karzulewska

(kierownik jednostki)