

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON: 519456669				11-311 Kolno	
sporzządzony na dzień 2021-12-31		Wpł. 25-03-2022		Znak PP 1801.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 064 680,28	1 987 560,10	A. Fundusz	1 852 390,84	1 806 124,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 409 979,13	4 355 655,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 064 680,28	1 987 560,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 557 588,29	-2 549 530,71
1. Środki trwałe	2 064 680,28	1 987 560,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	87 224,69	87 224,69	2. Strata netto (-)	-2 557 588,29	-2 549 530,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 959 761,84	1 886 771,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 693,75	13 564,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	655 712,66	644 057,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	655 712,66	644 057,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 001,64	5 042,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 739,00	8 583,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 776,15	63 639,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 543,61	117 358,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52,00	310,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	443 423,22	462 622,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 732,16	13 028,90	8. Fundusze specjalne	436 600,26	449 124,18
1. Materiały	6 732,16	13 028,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 600,26	449 124,18
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	236 881,39	249 940,59			
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	236 881,39	249 940,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 809,67	199 652,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 809,67	199 652,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Brzusińkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Iwona Brzusińkiewicz
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 508 103,50	2 450 182,18	Suma pasywów	2 508 103,50	2 450 182,18

ŚLÓWNY KSIĘGOWY

Gruskiński
Gruskiński
 (główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Piotr Szyc
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON: 519456669		URZĄD GMINY KOLNO Wpł. 25 -03- 2022	
sporządzony na dzień 2021-12-31		Z Stan. na koniec roku poprzedniego	Za Stan. na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		61 658,94	109 168,95
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		61 658,94	109 168,95
B. Koszty działalności operacyjnej		2 761 249,47	2 676 263,71
I. Amortyzacja		114 308,67	77 120,18
II. Zużycie materiałów i energii		218 149,53	236 572,05
III. Usługi obce		31 603,28	44 090,37
IV. Podatki i opłaty		16 380,00	3 375,60
V. Wynagrodzenia		1 826 678,57	1 800 247,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		553 375,53	514 435,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		753,89	422,93
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 699 590,53	-2 567 094,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		142 025,17	17 574,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		142 025,17	17 574,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 557 565,36	-2 549 519,87
G. Przychody finansowe		43,62	26,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		43,62	26,06
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-2 557 521,74	-2 549 493,81
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		66,55	36,90
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		-2 557 588,29	-2 549 530,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

gnuska
Iwona Brzuś-Białowicz

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WOJ
Wojt
Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY KOLNO Wpł. 25-03-2022 Pp 1301/2024 </div>	
Numer identyfikacyjny REGON: 519456669		Znak Znak Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 965 973,73	1 852 390,84	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 591 938,39	2 542 745,29	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	448,29	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 591 490,10	2 542 745,29	
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)	2 676 299,90	2 597 069,19	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 528 815,20	2 557 588,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	147 484,70	39 480,90	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 881 612,22	1 798 066,94	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 29 221,38	8 057,58	
1. zysk netto (+)	0,00	8 057,58	
2. strata netto (-)	- 29 221,38	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 852 390,84	1 806 124,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szmajdańska
Anna Szmajdańska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Piotr Szulc
Piotr Szulc

(Kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE

1.2. Siedziba jednostki

KOLNO

1.3. Adres jednostki

KOLNO 27, 11-311 KOLNO

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2021 - 31-12-2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE DOTYCZY

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000 zł.

5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela nr 3

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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 6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 7

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 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat.

Tabela nr 10

1.10. Kwota 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.

Tabela nr 11

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 12

1.12. Łączna kwota 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.

Tabela nr 13

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela nr 14

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Tabela nr 15

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje.

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela nr 15

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 15

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela nr 15

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje.

Tabela nr 15

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

* przychody - kwota ogółem: 35 828,20 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Kolnie - 31 544,00 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 4 284,20 zł;

* koszty - kwota ogółem: 3 375,60 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kolno - 3 375,60 zł;

* należności - kwota ogółem: 168,00 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Kolnie - 168,00 zł.


WÓJT
Piotr Szulc


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina

Kolno, 24.03.2022 r.

Tabela nr 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)	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)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	22 637,14	649,99	0,00	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 287,13
2. Razem środki trwałe	4 206 933,45	21 219,89	0,00	0,00	21 219,89	0,00	22 427,66	0,00	22 427,66	4 205 725,68
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	87 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 224,69
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 096 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 439,58
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	882 543,26	17 945,00	0,00	0,00	17 945,00	0,00	20 927,66	0,00	20 927,66	879 560,60
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	509 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 132,16
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	373 411,10	17 945,00	0,00	0,00	17 945,00	0,00	20 927,66	0,00	20 927,66	370 428,44
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	140 725,92	3 274,89	0,00	0,00	3 274,89	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	142 500,81
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	126 956,33	3 274,89	0,00	0,00	3 274,89	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	128 731,22
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	165 888,11	10 896,09	0,00	0,00	10 896,09	0,00	26 588,09	0,00	26 588,09	150 196,11
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	4 395 458,70	32 765,97	0,00	0,00	32 765,97	0,00	49 015,75	0,00	49 015,75	4 379 208,92

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			6	7	8
			3	4	5			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
1. Wartości niematerialne i prawne		22 637,14	0,00	649,99	0,00	649,99	0,00	23 287,13
2. Razem środki trwałe		2 142 253,17	0,00	98 340,07	0,00	98 340,07	22 427,66	2 218 165,58
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		1 136 677,74	0,00	72 990,73	0,00	72 990,73	0,00	1 209 668,47
2.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:		864 849,51	0,00	22 074,45	0,00	22 074,45	20 927,66	865 996,30
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		491 438,41	0,00	4 129,45	0,00	4 129,45	0,00	495 567,86
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		373 411,10	0,00	17 945,00	0,00	17 945,00	20 927,66	370 428,44
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:		140 725,92	0,00	3 274,89	0,00	3 274,89	1 500,00	142 500,81
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		126 956,33	0,00	3 274,89	0,00	3 274,89	1 500,00	128 731,22
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)		165 888,11	0,00	10 896,09	0,00	10 896,09	26 588,09	150 196,11
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)		2 330 778,42	0,00	109 886,15	0,00	109 886,15	49 015,75	2 391 648,82

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

SZKOŁA PODSTAWOWA**Im. Jana Pawła II**

w Kłodzku

11-311 Kłodzko 27, tel. 89 716 32 28

woj. wrocławsko-nazurskie

NIP 7392553707 REGON 51945939

Tabela nr 4**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych**

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	zmiany				stan na koniec roku obrotowego
		stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia		
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00



Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poreczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Wartość 3	Uwagi 4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	147 893,14	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	30 456,29	
2.2.	Odprawy	112 431,65	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 005,20	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

