

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Skrzatusz Skrzatusz 64-929 Skrzatusz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: SZYDŁOWO
Numer identyfikacyjny REGON 001148791		Wysłać bez pisma przewodniego E7071F17A3DA4EF7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 241,20	234 000,02	A Fundusz	-67 622,16	69 399,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 681 425,72	2 090 555,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 241,20	233 560,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 749 047,88	-2 021 155,62
A.II.1 Środki trwałe	71 241,20	203 560,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 749 047,88	-2 021 155,62
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	67 507,38	201 681,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 733,82	1 878,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 430,18	170 543,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	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	152 430,18	170 543,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	440,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 483,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 292,00	5 383,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 039,80	51 015,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 944,34	100 715,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

E7071F17A3DA4EF7

P.O. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatuszu
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 062,34
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	13 566,82	5 943,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 154,04	5 884,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 154,04	5 884,29
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	2 969,50	3 139,30			
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	2 969,50	3 139,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 597,32	2 804,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 597,32	2 804,29			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

E7071F17A3DA4EF7

p.o. DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Sierpcu

(kierownik jednostki)

mgr Anna Janczaryk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	84 808,02	239 943,61	Suma pasywów	84 808,02	239 943,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

E7071F17A3DA4EF7

P.O. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzaniu

mgr Anna Głuchaczaryk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

E7071F17A3DA4EF7

p.o. DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Górecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SP Skrzatusz Skrzatusz 64-929 Skrzatusz			SZYDŁOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 001148791			Wysłać bez pisma przewodniego F60ACB88036EDFBF 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		45 348,60	60 583,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		45 348,60	60 583,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 862 087,63	2 082 451,37
B.I.	Amortyzacja		2 574,67	3 615,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii		107 805,23	114 484,52
B.III.	Usługi obce		95 979,74	119 287,83
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 257 603,49	1 412 265,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		395 008,83	430 408,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 115,67	2 388,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 816 739,03	-2 021 867,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		67 691,15	711,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		67 691,15	711,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

mgr Ewa Maćkowiak

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

F60ACB88036EDFBF

P.o. DYREKTOR
skierownik jednostki
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatusz

mgr Anna Górczaryk

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 749 047,88	-2 021 155,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 749 047,88	-2 021 155,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 749 047,88	-2 021 155,62

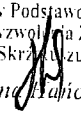
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Maćkowiak

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
 w Skrzyszowie

 mgr Anna Baniaczaryk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku
mgr Anna Grawiczaryk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Skrzatusz Skrzatusz 64-929 Skrzatusz Numer identyfikacyjny REGON 001148791	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: SZYDŁOWO Wysłać bez pisma przewodniego D56A5E995F1DD53B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 630 154,85	1 681 425,72
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 823 667,70	2 218 952,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 823 667,70	2 083 017,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	135 934,79
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 772 396,83	1 809 822,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 660 142,53	1 749 047,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 254,30	60 775,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 681 425,72	2 090 555,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia im. Waleckiej
w Skrzatuszu

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 749 047,88	-2 021 155,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 749 047,88	-2 021 155,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-67 622,16	69 399,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzyszowie

mgr Anna Gumiński

kierownik jednostki

GLÓWNY/KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatku

mgr Anna Jacharek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Skrzatusz Skrzatusz 64-929 Skrzatusz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: SZYDŁOWO
Numer identyfikacyjny REGON 001148791		5F7B19B32CF186B0 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

(główny księgowy)

2022.04.28

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatuszu

mgr Anna Gajdzaryk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

(główny księgowy)

2022.04.28

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatku

mgr Anna Kucharczyk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu
1.2	Siedziba jednostki Skrzatusz, gm. Szydłowo
1.3	Adres jednostki Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1, 64-930 Szydłowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności Działalność edukacyjna (należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdania Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. (podajemy w układzie; dd- mm- rrr – dd – mm – rr)
3.	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, - składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, - składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju

	składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych, - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu, - należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, - nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
5.	Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe) Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Szydłowo z siedzibą w Jaraczewie 2, 64-930 Szydłowo
II.	Dodatkowe Informacje i objaśnienia Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. <u>Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.</u> Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej.
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowych amortyzacji lub umorzenia – tabela nr 1 i tabela nr 2.

1.2	Aktualna wartość rynkowa trwałych, w tym dóbr kultury – tabela nr 3.
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – Tabela nr 4 i tabela nr 5.
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – tabela nr 6.
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 7.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – Tabela nr 8.
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego 9 stan pożyczek zagrożonych) – tabela nr 9.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzeniu i stanie końcowym – Tabela nr 10.
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty; - Tabela nr 11. a) Powyżej 1 roku do 3 lat b) Powyżej 3 do 5 lat c) Powyżej 5 lat
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 – Tabela nr 12.
1.11	Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – tabela nr 13.
1.12	Łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowanych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – Tabela nr 14.
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między

	wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – tabela nr 15.
	Pozycje nr 1.14 do 1.16 oraz 2.1 do 2.5 załącznika nr 12 do rozporządzenia, zawiera tabela nr 16.
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Nagrody jubileuszowe – 13.054,52 zł Ekwiwalenty za urlop - 2.272,22 zł Świadczenia BHP – 2.864,47 zł Razem: 18.191,21 zł
1.16	Inne informacje.
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapisów.
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.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych.
2.5	Inne informacje.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatku

mgr Anna Gultarczyk

(dyrektor jednostki)

Spółka Podstawowa
 m. Bobatery Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
 w Skrzatuszu
 Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1
 64-930 Szydłowo
 Tel./fax 67216 12 29
 REGON 001148791 NIP 764-22-36-802

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 końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	19.955,00	920,00			920,00				0,00	20.875,00
2. Razem środki trwałe	85.465,75	181.853,25			181.853,25					267.319,00
2.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	70.439,06	181.853,25			181.853,25				0,00	252.292,31

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gr.2 budynki	2.931,68		47.679,44		47.679,44		50.611,12
Gr. 8 inne środki trwałe	11.292,87		1.854,99		1.854,99		13.147,86
	14.224,55		49.534,43		49.534,43		63.758,98

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na 31 grudnia 2021 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatuszu

mgr Anna Jankowszaryk

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1
64-930 Szymbark
Tel./fax 67216 12 29
REGON 001148791 NIP 764-22-36-802

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0,00	

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na 31 grudnia 2021 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
mgr Anna Maćkowiak

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1
64-930 Szydłowo
Tel./fax 67216 12 29
REGON 001148791 NIP 764-22-36-802

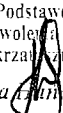
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00			0,00
grupa...					
grupa..					

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów nie finansowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu

mgr Anna Kuleczaryk

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1
64-930 Szydłowo
Tel./fax 67216 12 29
REGON 148791 NIP 764-22-36-802

LP.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I.		0,00			0,00
II.		0,00			0,00
grupa..					
grupa..					

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu

mgr Anna Kulaczaryk

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowe go	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
mgr Anna Michalska

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatuszu
Skrzatusz, ul. Rafała Łuszczynskiego 1
64-930 Skrzatusz
Tel./fax 672 16 12 29
REGON 001148791 NIP 764-22-36-802

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00			0,00

TABELA NR 7

Środki trwałe nie amortyzowane lub nie umarzane

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatuszu
mgr Anna Mazuryk

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00						0,00
2.	Udziały		0,00						0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00						0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00						0,00

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu

mgr Anna Jędrzejczyk

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego;	3.471,00				3.471,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	3.471,00				3.471,00
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
mgr Anna Glinzaryk

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00				0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00				0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0,00				0,00

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
mgr Anna Kucharczyk

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Moćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
mgr Anna Minczaryk

Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1
64-930 Szydłowo
Tel./fax 67216 12 29
REGON 001148791 NIP 764-22-36-802

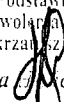
Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu

mgr Anna Szaryk

szkoła Podstawowa
 im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
 w Skrzatuszu
 Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1
 64-930 Szynówko
 Tel./fax 67216 12 29
 REGON 001148791 NIP 764-22-36-802

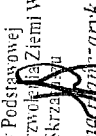
Wyszczególnienie/rodzaje zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle								
Hipoteki								
Zastaw, w tym zastaw skarbowy								
Inne zabezpieczenia								
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewa Maczkowiak

P.O. DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
 w Skrzatuszu

 mgr Anna Janiszczak

szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatuszu
Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1
64-930 Skrzatusz
Tel./fax 67216 12 29
e-mail: 601140701@wp.pl

Wyszczególnienie		Stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadia					
- indos weksli					
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy					
- nieznanne roszczenia wierzycieli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadia					
- indos weksli					
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy					
- nieznanne roszczenia wierzycieli					
- inne					
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytury i podobnych świadczeń					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Ewa Maćkowiak

P.O. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzatuszu
[Signature]
mgr Anna Majczarek

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.;	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- prenumeraty		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych,		

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mackowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu

mgr Anna Zabłaznyk

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
3. Inne informacje	0,00	0,00
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Ewa Maćkowiak

p.o. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej
w Skrzatuszu
[Signature]
mgr Anna Jureczaryk