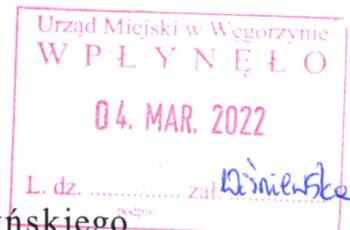




Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego
73-155 Węgorzyno ul. Grunwaldzka 2
e-mail: spwegorzyno@poczta.onet.pl Tel./fax 091 3971808



Węgorzyno, 03.03.2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. K.I. Gałczyńskiego
ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno
tel./fax 91 397 1418, tel. 91 397 1564
(3)

Burmistrz Węgorzyna
ul. Rynek 1
73-155 Węgorzyno

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe za rok 2021, na które składa się:

1. Rachunek zysków i strat.
2. Zestawienie zmian w funduszu.
3. Bilans.
4. Informacja dodatkowa wraz z 5 załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie
mgr Ewa Adamów

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego ul. Grunwaldzka 2 73-155 Węgorzyno 810569049 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: 1) Burmistrz Węgorzyna 2) A/a
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157,39 zł	54,00 zł	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	157,39 zł	54,00 zł	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 274 902,36 zł	5 552 909,58 zł	
I.	Amortyzacja	60 308,28 zł	59 936,29 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	369 416,62 zł	460 959,43 zł	
	Usługi obce	90 377,43 zł	112 501,32 zł	
IV.	Podatki i opłaty	5 367,00 zł	- zł	
V.	Wynagrodzenia	3 640 223,90 zł	3 776 847,34 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 103 413,11 zł	1 136 147,65 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 796,02 zł	6 517,55 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	- zł	- zł	
X.	Pozostałe obciążenia	- zł	- zł	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 5 274 744,97 zł -	5 552 855,58 zł	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 746,40 zł	50 294,57 zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	
II.	Dotacje	- zł	- zł	
III.	Inne przychody operacyjne	21 746,40 zł	50 294,57 zł	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 597,02 zł	10 554,04 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	- zł	- zł	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 597,02 zł	10 554,04 zł	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 5 261 595,59 zł -	5 513 115,05 zł	
G.	Przychody finansowe	200,33 zł	128,79 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł	
II.	Odsetki	200,33 zł	128,79 zł	
III.	Inne	- zł	- zł	
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł	
I.	Odsetki	- zł	- zł	
II.	Inne	- zł	- zł	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 5 261 395,26 zł -	5 512 986,26 zł	
J.	Podatek dochodowy	- zł		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 5 261 395,26 zł -	5 512 986,26 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie
mgr Justyna Jazłowiec

2022.03.03.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie
mgr Ewa Adamów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego ul. Grunwaldzka 2 73-155 Węgorzyno 810569049 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: 1) Burmistrz Węgorzyna 2) A/a
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 833 499,03 zł	6 184 359,72 zł	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 204 420,65 zł	5 476 434,12 zł	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 204 333,12 zł	5 476 434,12 zł	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	87,53 zł	- zł	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 853 559,96 zł	5 304 073,44 zł	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 834 022,79 zł	5 261 395,26 zł	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 537,17 zł	42 678,18 zł	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 184 359,72 zł	6 356 720,40 zł	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 5 261 395,26 zł	- 5 512 986,26 zł	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	- 5 261 395,26 zł	- 5 512 986,26 zł	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	922 964,46 zł	843 734,14 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie

mgr Justyna Łaziewicz.....
(główny księgowy)

2022.03.03.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie

mgr Ewa Adamów.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego ul. Grunwaldzka 2 73-155 Węgorzyna 810569049 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: 1) Burmistrz Węgorzyna 2) A/a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 212 864,39 zł	1 152 928,10 zł	A. Fundusze	922 964,46 zł	843 734,14 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	6 184 359,72 zł	6 356 720,40 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 212 864,39 zł	1 152 928,10 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 5 261 395,26 zł	- 5 512 986,26 zł
1. Środki trwałe	1 212 864,39 zł	1 152 928,10 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 5 261 395,26 zł	- 5 512 986,26 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 180 323,69 zł	1 113 438,10 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 208,80 zł	39 490,00 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	331,90 zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	400 293,07 zł	374 369,73 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	400 293,07 zł	374 369,73 zł
Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- zł	140,00 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 908,86 zł	26 104,39 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 696,99 zł	105 220,18 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 298,11 zł	178 661,59 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	1 204,50 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 665,45 zł	2,58 zł
B. Aktywa obrotowe	110 393,14 zł	65 175,77 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	100 723,66 zł	63 036,49 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 723,66 zł	63 036,49 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	58 170,03 zł	43 544,70 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	2 414,28 zł	1 946,95 zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	55 755,75 zł	41 597,75 zł			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 223,11 zł	21 631,07 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 223,11 zł	21 631,07 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	1 323 257,53 zł	1 218 103,87 zł	Suma pasywów	1 323 257,53 zł	1 218 103,87 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie

mgr Justyna Jazłowiec
(główny księgowy)

2022.03.03.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie
mgr Ewa Adamowicz
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Węgorzyno
1.3	adres jednostki
	ul. Grunwaldzka 2, 73-155 Węgorzyno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01. – 31.12.2021 r.
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - W związku z tym, że jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,01 zł – 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 99,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 100,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 500,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednostka, kierując się zasadą istotności, odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	0,00 zł
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)
	Nie występują
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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami – informacje wg załącznika nr 5.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
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
	0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
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 planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie

mgr Justyna Jazłowiec
.....
(główny księgowy)

2022.03.03.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie
mgr Ewa Adamów
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie

mgr Justyna Jazłowiec
(główny księgowy)

2022.03.03.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie
mgr Ewa Antymów
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieżące *			5	6	7	8			9	10	inne *)	Umorzenie - początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	36 072,19		1 092,24			1 092,24	0,00		0,00		0,00	36 072,19	1 092,24	0,00	37 164,43	0,00	0,00		
2	Środki trwałe:	3 702 336,69	0,00	148 457,11	0,00	0,00	148 457,11	0,00	80 645,93	0,00	80 645,93	3 770 147,87	2 489 472,30	208 393,40	80 645,93	2 617 219,77	1 212 864,39	1 152 928,10		
Grupa 0	Grunt						0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 630 541,88		0,00			0,00				0,00	1 630 541,88	476 346,59	40 757,19		517 103,78	1 154 195,29	1 113 438,10		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 825,66					0,00				0,00	251 825,66	225 697,26	11 332,08		237 029,34	26 128,40	14 796,32		
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	107 360,00					0,00				0,00	107 360,00	75 151,20	7 515,12		82 666,32	32 208,80	24 693,68		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 890,98					0,00		0,00		0,00	4 890,98	4 890,98			4 890,98	0,00	0,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	102 595,74					0,00				0,00	102 595,74	102 595,74			102 595,74	0,00	0,00		
Grupa 7	Środki transportu	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 605 122,43	0,00	148 457,11		0,00	148 457,11		80 645,93		80 645,93	1 672 933,61	1 604 790,53	148 789,01	80 645,93	1 672 933,61	331,90	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy						0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
	Razem	3 738 408,88	0,00	149 549,35	0,00	0,00	149 549,35	0,00	80 645,93	0,00	80 645,93	3 807 312,30	2 525 544,49	209 485,64	80 645,93	2 654 384,20	1 212 864,39	1 152 928,10		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Węgorzyno

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie

2022.03.03.

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie

mgr Sław Adamów

(główny księgowy)

Załącznik nr 3

Pkt II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	Stan na koniec roku
1.	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie

mgr Justyna Jazłowiec
(główny księgowy)

03.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie
mgr L. Adamów
(kierownik jednostki)

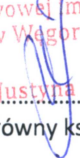
Załącznik nr 4

Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1.	2.	3.
1	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 622,44
2	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 909,25
3	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	199 171,43
4	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 241,87
SUMA		416 944,99

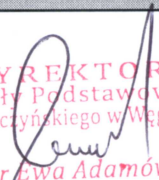
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie


mgr Justyna Jazłowiec
(główny księgowy)

2022.03.03.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie


mgr Ewa Adamów
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej

**Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 r.
pomiędzy jednostkami**

Wyszczególnienie	Nazwa jednostki						Razem
	Jednostka dominująca		Szkoły		OPS		
1	2		3		4		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
Należności							
Zobowiązania							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
w Węgorzynie

mgr Justyna Jazłowiec

.....
(główny księgowy)

2022.03.03.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Węgorzynie

mgr Ewa Adamów

.....
(kierownik jednostki)