

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice NIP 7772659903 REGON 001225439 tel. 618 152 410			Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			 904BE312DC8A1AD7		
634378160			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 993 901,43	5 762 094,85	A. Fundusze	5 736 386,72	5 487 615,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 587 081,30	10 713 592,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 993 901,43	5 762 094,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 850 694,58	-5 225 976,31
1. Środki trwałe	5 993 901,43	5 762 094,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 850 694,58	5 225 976,31
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	5 978 195,94	5 753 848,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 705,49	8 246,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 153,53	312 540,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	323 153,53	312 540,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	469,59	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 278,34	44 381,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 529,78	231 176,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42,50	3 751,05
B. Aktywa obrotowe	65 638,82	38 062,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	61 833,32	33 231,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 833,32	33 231,07
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	51 115,50	33 031,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 805,50	4 831,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 310,00	28 200,00			

URZĄD MIASTA I GMINY
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

wpl.

17-03-2022

Nr Podpis Strona: 1 z 2

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 523,32	5 031,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 523,32	5 031,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	6 059 540,25	5 800 156,92	Suma pasywów	6 059 540,25	5 800 156,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czerwodrak

Główny księgowy

2022-03-17

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Aline Mańka

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice NIP 7772659903 REGON 001225439 tel. 618 152 410		Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
634378160	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7A74231AA02A5EB7
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	426,00	169,40
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	426,00	169,40
B. Koszty działalności operacyjnej	4 952 724,80	5 376 879,17
I. Amortyzacja	236 031,05	231 806,58
II. Zużycie materiałów i energii	312 472,33	350 094,46
III. Usługi obce	314 108,64	389 007,65
IV. Podatki i opłaty	15 497,27	18 701,57
V. Wynagrodzenia	3 135 972,30	3 387 241,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	934 243,54	997 598,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 399,67	2 428,94
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)	-4 952 298,80	-5 376 709,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	101 738,07	151 228,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	101 738,07	151 228,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	233,76	494,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	233,76	494,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 850 794,49	-5 225 976,31
G. Przychody finansowe	99,91	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	99,91	0,00
III. Inne	0,00	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY
 62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4
 wpl. 17-03-2022
 Nr Podpis

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)	-4 850 694,58	-5 225 976,31
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)	-4 850 694,58	-5 225 976,31

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Sawojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Jerzykowie
mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice ul. Królowej Jadwigi w Jerzykowie ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice NIP 7772659903 REGON 001225439 tel. 618 152 410		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 4188358245B575F2
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	10 438 217,87	10 587 081,30		
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 692 013,49	5 373 823,79		
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 691 779,73	5 252 431,31		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	120 897,77		
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	233,76	494,71		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 543 150,06	5 247 312,79		
2.1. Strata za rok ubiegły	4 439 581,57	4 850 694,58		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102 548,58	153 817,30		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	120 897,77		
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	1 019,91	121 903,14		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 587 081,30	10 713 592,30		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 850 694,58	-5 225 976,31		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	4 850 694,58	5 225 976,31		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+,-III)	5 736 386,72	5 487 615,99		

Notatki do sprawozdania

URZĄD MIASTA I GMINY
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4
wpł. **17-03-2022**
Nr Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej  Jędrak

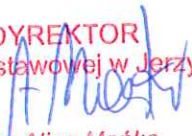
Główny księgowy

2022-03-17

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

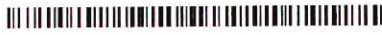
2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		 B3A8B1456E562D56

szkółka podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

Wstęp

Sprawozdanie za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021

podstawowy przedmiot działalności

Edukacja (Ustawa o systemie oświaty)

URZĄD MIASTA I GMINY
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

wpl. 17-03-2022

Nr Podpis

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. W oparciu o decyzję kierownika jednostki, wyrażoną na dowodzie OT lub innym dokumencie, dopuszcza się przyjęcie stawek, będących podstawą odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych, odmiennych aniżeli określone w ustawie o rachunkowości oraz w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. W jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

1. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000 złotych podlegają umarzaniu okresowemu. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

2. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości początkowej niższej od 10.000 złotych, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później, niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub przychodów z tytułu dochodów budżetowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Przyjęcie materiałów następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się wg szczegółowej identyfikacji cen. W bilansie materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmują się w księgach w dniu ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych operacji,
- wynikającym z umów zawartych na realizację zadań (projektów i programów) realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych – kurs z dnia podpisania umowy.

Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt. 8 i 8a ustawy o rachunkowości,
- w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 109, Dz.U. 2018 poz. 1395 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj. Dz.U. 2014 poz. 1773 z późniejszymi zmianami).

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

inne informacje

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czajędrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice		OŁA PODSTAWOWA im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice NIP 7772659903 REGON 001225439										 B1109B83F8057053	
Numer identyfikacyjny REGON 62-007 Biskupice 634378160 tel. 618 152 410		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	48 224,76	0,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,76		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	48 224,76	0,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,76		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 394 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 353,29		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	217 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 162,18		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	18 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,44		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	8 629 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 661,91		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	48 224,76	0,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,76	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	48 224,76	0,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,76	0,00	0,00
1.1.	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 416 157,35	0,00	224 347,13	0,00	224 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 504,48	5 978 195,94	5 753 848,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	201 456,69	0,00	7 459,45	0,00	7 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	208 916,14	15 705,49	8 246,04
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	18 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,44	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 635 760,48	0,00	231 806,58	0,00	231 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 567,06	5 993 901,43	5 762 094,85

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 601225439
tel. 618 152 410

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maciej Czajkowski

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie
mgr Alina Mańka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice			
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1F446C64493AA3C1
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czwojdrak

Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice						 85F76916563A7D87	
Numer identyfikacyjny REGON 634378160							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czwojdrak

Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie
mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice				 AA4BA3183F059297		
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czajdrak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice			 AA14CE71849A7A78		
Numer identyfikacyjny REGON 634378160					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Zawojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Jerzykowie

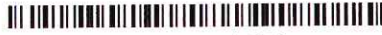
mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 3E4904E1CE181058			
634378160							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Zawojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
 NIP 7772659903 REGON 001225439
 tel. 618 152 410

2022-03-16

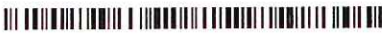
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice				 21D65759A47C0672		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
634378160						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Zawojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
 NIP 7772659903 REGON 001225439
 tel. 618 152 410

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 56150EC6F8529533		
Numer identyfikacyjny REGON 634378160						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Marika

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czajkojdrak

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------	---------------------	---------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice			 2CE9B81A055BE637
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
634378160			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Cwojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Jerzykowie
mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice		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	Załącznik nr 1.10.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	D14FC367F711F5B2		
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maciej Człogdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Jerzykowie
mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON 634378160			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 1E25F1349A28B221				
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	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			

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 777265903 REGON 001225439

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Gwojdzik

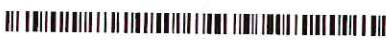
DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Jerzykowie

mgr Aline Matke

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice			 616DE349D7597D72
Numer identyfikacyjny REGON 634378160			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Szwojdrak

Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 634378160			 21302F27A98A8BA2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Wojdراك

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
 NIP 7772659903 REGON 001225439
 tel. 618 152 410

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

 mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice			 1ED1116749B331D1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
634378160			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Oszkojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
 NIP 7772659903 REGON 001225439
 tel. 618 152 410

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

 mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice			 1C072C19C455A5F7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
634378160			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 993 703,73	
2.	Nagrody jubileuszowe	90 483,94	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	67 206,81	
4.	Świadczenia urlopowe	59 648,74	
5.	Inne świadczenia pracownicze	179 274,55	
	Ogółem	4 390 317,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Szwojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
 NIP 7772659903 REGON 001225439
 tel. 618 152 410

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		 29D41A7E9B459185
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czwojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice				 E98E12878608BF85	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
634378160					

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maciej Szajdak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 601225439
tel. 618 152 410

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie
mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice				 7978193168337125	
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czwojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 634378160			 1EA158F8845035D1
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Górecki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 601225439
tel. 618 152 410

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Jerzykowie
mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		 49411708E396B765
1 2 3		
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maciej Oziębajdak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie
mgr Alina Mańka

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		 6374157C5FE58DB5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Czwojdrak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE ul. Spokojna 3 62-007 Biskupice	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 634378160		 65571E1E0F1E6B05
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Szopidrak

Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
NIP 7772659903 REGON 001225439
tel. 618 152 410

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Jerzykowie

mgr Alina Mańka

Kierownik jednostki