

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie ul. Targowa 21 95-010 STRYKÓW | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Stryków |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A8DDEA283638BD0A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 472889284 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 965 723,26 | 1 904 777,05 | A Fundusz | 1 676 352,26 | 1 588 814,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 581 970,15 | 6 796 686,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 965 723,26 | 1 904 777,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 905 617,89 | -5 207 871,97 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 965 723,26 | 1 904 777,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 905 617,89 | -5 207 871,97 |
| 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 | 1 944 013,56 | 1 887 075,43 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 21 709,70 | 6 121,89 | 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 | 0,00 | 11 579,73 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 388 310,75 | 373 883,05 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 388 310,75 | 373 883,05 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 456,15 | 745,14 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 19 009,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 98 359,93 | 50 285,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 170 784,83 | 265 159,24 |

Grzegorz Czajka
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Jacel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8DDEA283638BD0A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 128,88 | 514,50 |
| 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 | 98 939,75 | 57 920,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 367,79 | 389,14 | D.II.8 Fundusze specjalne | 98 571,96 | 57 179,16 |
| B.I.1 Materiały | 367,79 | 389,14 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 98 571,96 | 57 179,16 |
| 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 | 70 818,00 | 50 096,01 | | | |
| 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 | 70 818,00 | 50 096,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 753,96 | 7 435,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 27 753,96 | 7 435,16 | | | |
| 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 | | | |

Grzegorz Czajka
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Jacel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8DDEA283638BD0A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 064 663,01 | 1 962 697,36 | Suma pasywów | 2 064 663,01 | 1 962 697,36 |

Grzegorz Czajka
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Eugeniusz Jacel
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8DDEA283638BD0A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Grzegorz Czajka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

A8DDEA283638BD0A Korekta nr 1

Eugeniusz Jacel
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie ul. Targowa 21 95-010 STRYKÓW | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Stryków | |
| Numer identyfikacyjny REGON 472889284 | | Wysłać bez pisma przewodniego DB7B37860BCC102F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 42 791,50 | 120 000,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 791,50 | 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 | 0,00 | 120 000,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 976 158,60 | 5 337 113,84 | |
| B.I. Amortyzacja | 23 370,06 | 60 946,21 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 224 400,03 | 338 885,92 | |
| B.III. Usługi obce | 135 516,55 | 117 448,94 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 2 504,00 | 1 887,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 505 465,55 | 3 708 070,57 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 081 935,42 | 1 107 708,80 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 966,99 | 2 166,40 | |
| 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) | -4 933 367,10 | -5 217 113,84 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 26 215,34 | 9 069,71 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 26 215,34 | 9 069,71 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 11,23 | |

Grzegorz Czajka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Jacel
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 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 | 11,23 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 907 151,76 | -5 208 055,36 |
| G. | Przychody finansowe | 1 533,87 | 185,21 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 533,87 | 185,21 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 1,82 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 1,82 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 905 617,89 | -5 207 871,97 |
| 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) | -4 905 617,89 | -5 207 871,97 |
| | | | |

Grzegorz Czajka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Jacel
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grzegorz Czajka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Jacel
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie ul. Targowa 21 95-010 STRYKÓW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Stryków | |
| Numer identyfikacyjny REGON 472889284 | | Wysłać bez pisma przewodniego 87ACD2A9492A7C41  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 5 019 364,32 | 6 581 970,15 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 6 317 898,26 | 5 248 616,80 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 916 174,72 | 5 248 614,98 |
| 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 | | 1 401 723,54 | 0,00 |
| 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 | 1,82 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 4 755 292,43 | 5 033 900,67 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 4 685 659,49 | 4 905 617,89 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 69 632,94 | 128 282,78 |
| 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) | | 6 581 970,15 | 6 796 686,28 |

Grzegorz Czajka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Jacel
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 905 617,89 | -5 207 871,97 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -4 905 617,89 | -5 207 871,97 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 676 352,26 | 1 588 814,31 |
| | | | |

Grzegorz Czajka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień


Eugeniusz Jacel
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grzegorz Czajka
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Jacel
kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie ul. Targowa 21 95-010 STRYKÓW | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Gmina Stryków |
| Numer identyfikacyjny REGON 472889284 | | E6BF2632629579CC  |

| 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

Grzegorz Czajka
(główny księgowy)

2022.04.26
rok mies. dzień

Eugeniusz Jacel
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grzegorz Czajka
(główny księgowy)

2022.04.26
rok mies. dzień

Eugeniusz Jacel
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | kod, miasto, ulica nr 95-010 Stryków, ul. Targowa 21 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | kod, miasto, ulica nr 95-010 Stryków, ul. Targowa 21 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | - bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; - realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z przepisami; - zapewnianie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z przepisami. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |

| | |
|------------|---|
| | <p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</p> <p>Rachunkowość zespołu prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U., z 2017 r., poz. 760.</p> <p>Uwzględniając zakres i specyfikę działalności Szkoły Podstawowej oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w odstępie od zasady współmierności: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacone z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione; • materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym: węgiel, materiały biurowe, środki czystości i odzież roboczą odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu, • materiały służące jako surowce do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową, • ewidencję kosztów prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczanie”. <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg: <ol style="list-style-type: none"> a) ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna; b) kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie; c) wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. • Odpisy amortyzacyjne /umorzeniowe/ dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. • Inwestycje /środki trwałe w budowie/ - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem /wytworzeniem/ pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. • Stan rzeczowych aktywów obrotowych: stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur. • Wycena rozrachunków: należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe. • Wycena pozostałych aktywów i pasywów: W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej. • Kredyty i pożyczki: w kwocie wymaganej zapłaty art 28 u.o.r. • Wynik finansowy: w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. |
| 5. | inne informacje |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr., zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego -1, 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy brak. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | <p>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</p> |

| Grupy | Wyszczególnienie | Wartość początkowa | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | | Umorzenie za 2021 r. | Wartość końcowa |
|--|--|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | zakup | przemieszczenie | zbycie | likwidacje | przemieszczenie | | |
| | | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto | wartość brutto | | wartość brutto |
| | | umorzanie | umorzanie | umorzanie | umorzanie | umorzanie | umorzanie | | umorzanie |
| | | wartość netto | wartość netto | wartość netto | wartość netto | wartość netto | wartość netto | wartość netto | |
| 0 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | Budynki i lokale | 2 819 599,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 969,51 | 2 819 599,73 |
| | | 905 226,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 961 195,65 |
| | | 1 914 373,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 858 404,08 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54 192,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,62 | 54 192,66 |
| | | 24 552,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 521,31 |
| | | 29 639,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 671,35 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 42 475,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113,15 | 42 475,83 |
| | | 35 240,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 353,94 |
| | | 7 235,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 121,89 |
| 7 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 50 140,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894,93 | 50 140,51 |
| | | 35 665,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 560,78 |
| | | 14 474,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 579,73 |
| 9 | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ogółem środki trwałe (konto 011) | | 2 966 408,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 946,21 | 2 966 408,73 |
| | | 1 000 685,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 061 631,68 |
| | | 1 965 723,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 904 777,05 |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 071 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wartość początkowa | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | | Wartość końcowa |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | zakup | przemieszczenie | zbycie | likwidacje | przemieszczenie | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1 029 557,57 | 47 632,15 | 0,00 | 0,00 | 3 419,00 | 0,00 | 1 073 770,72 |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 202 474,94 | 25 781,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 256,50 |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzane na koncie 072 - jednorazowo | 68 630,20 | 7 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 710,20 |

| | |
|-------|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji brak informacji |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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. | łącznie 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |

| | | | | |
|-------|---|--------------------------------|---|---|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | |
| | Rodzaj świadczeń | Kwota | | |
| | Nagrody jubileuszowe | 83 123,68 | | |
| | Odprawy emerytalno - rentowe | 0,00 | | |
| | Ekwiwalenty za urlop | 13 915,47 | | |
| | Pomoc zdrowotna | 0,00 | | |
| | Świadczenia z ZSŚS | 159 266,77 | | |
| | Świadczenia BHP | 15 788,58 | | |
| | Badania lekarskie | 4 385,00 | | |
| | Szkolenia i studia | 12 651,44 | | |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom | 0,00 | | |
| | Odprawy naliczane z art. 20 KN | 0,00 | | |
| | Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego | 0,00 | | |
| | Odprawa dla zwolnionego pracownika obsługi | 0,00 | | |
| | Ogółem | 289 130,94 | | |
| 1.16. | inne informacje | | | |
| | Brak | | | |
| 2. | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | | |
| | Nie dotyczy | | | |
| 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 | | | |
| | Nazwa zadania | Środki trwale w budowie | | |
| | | wartość początkowa | zwiększenia - poniesione nakłady | zmniejszenia - przejęte do użytkowania |
| | | wartość końcowa | | |
| | Nie występują | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | |
| | Nie dotyczy | | | |
| 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 | | | |
| | Brak | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | |

| Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami | | |
|---|--|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1. | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym: | |
| 1.1 | suma wyłączeń w bilansie | 0,00 |
| 1.1.1 | - aktywa | 0,00 |
| 1.1.2 | - pasywa | 0,00 |
| 1.2 | suma wyłączeń w rachunku zysków i strat | 18 525,50 |
| 1.2.1 | - przychody | 969,00 |
| 1.2.2 | - koszty | 17 556,50 |
| 1.3 | suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | 0,00 |
| 1.3.1 | - zwiększenia | 0,00 |
| 1.3.2 | - zmniejszenia | 0,00 |
| | | |

2022.04.26

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Korekta Nr 1