

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej ul.Rymera 170, 44-310 Radlin Numer identyfikacyjny REGON 000 729 340 | Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i> | URZĄD MIASTA RADLIN Miasto Radlin Wpłynęło 30.03.2022 Ilość załączników Nr sprawy |
|---|---|--|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 656 814,89 | 5 632 022,91 | A. Fundusze | 5 403 462,92 | 5 322 803,59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 25 524,96 | I. Fundusz jednostki | 9 147 211,01 | 9 626 212,41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 656 814,89 | 5 606 497,95 | II. Wynik finansowy netto | -3 743 748,09 | -4 303 408,82 |
| 1. Środki trwałe | 5 656 814,89 | 5 560 497,95 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 127 812,62 | 127 812,62 | 2. Strata netto (-) | -3 743 748,09 | -4 303 408,82 |
| 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 | 5 529 002,27 | 5 345 788,82 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 86 896,51 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 259 274,15 | 315 867,06 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 46 000,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 259 274,15 | 315 867,06 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 090,80 | 50 563,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 562,49 | 42 021,80 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 206 349,68 | 220 555,70 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 98,50 | 1 124,02 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 5 922,18 | 6 647,74 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 108,60 | 0,00 |
| I. Zapasy | 760,00 | 2 400,00 | 8. Fundusze specjalne | 4 064,08 | 1 602,54 |
| 1. Materiały | 760,00 | 2 400,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 064,08 | 1 602,54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 053,58 | 4 247,74 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 989,50 | 2 645,20 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 064,08 | 1 602,54 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108,60 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 108,60 | 0,00 | | | |
| 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 | 5 662 737,07 | 5 638 670,65 | Suma pasywów | 5 662 737,07 | 5 638 670,65 |

Główny Księgowy
mgr Danuta Nawiecka-Hulin
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
mgr Jolanta Krawiec
mgr Jolanta Krawiec
(kierownik jednostki)

100
100

(

(

100

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej ul. Rymera 170, 44-310 Radlin | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat Miasto Radlin | |
|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000 729 340 | | | Wpłynęło 30.03.2022 | |
| sporządzony na dzień 2021-12-31 | | | Ilość załączników | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 50 610,60 | 86 269,69 |
| A.I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III | Koszty 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 | | 50 610,60 | 86 269,69 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 4 016 519,05 | 4 412 643,08 |
| B.I | Amortyzacja | | 201 693,69 | 213 311,91 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | | 250 048,26 | 384 059,11 |
| B.III | Usługi obce | | 55 633,61 | 70 508,24 |
| B.IV | Podatki opłaty | | 4 304,14 | 4 312,14 |
| B.V | Wynagrodzenia | | 2 820 154,92 | 3 008 600,34 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 684 684,43 | 731 851,34 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | -3 965 908,45 | -4 326 373,39 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | 222 098,26 | 35 289,83 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | | 222 098,26 | 35 289,83 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | -12 325,26 |
| 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 | -12 325,26 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -3 743 810,19 | -4 303 408,82 |
| G | Przychody finansowe | | 62,10 | 0,00 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | | 62,10 | 0,00 |
| G.III | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| H.I | Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| H.II | Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -3 743 748,09 | -4 303 408,82 |
| 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) | | -3 743 748,09 | -4 303 408,82 |

Główny Księgowy
mgr Danuta Wiewcka-Hulin
.....
(główny księgowy)

.....
2022-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Kierownik Jednostki Budżetowej
Pobudowa i remonty w gminie
Radlin
.....
(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej ul. Rymera 170, 44-310 Radlin | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31 | | Adresat Miasto Radlin Wpłynęło 30.03.2022 | |
|--|--|---|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 000 729 340 | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 9 108 379,07 | | 9 147 211,01 | |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 746 500,58 | | 4 530 555,14 | |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 746 499,58 | | 4 342 035,21 | |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 0,00 | | 188 519,93 | |
| I.1.5 | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | 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 | 1,00 | | 0,00 | |
| I.2 | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 707 668,64 | | 4 051 553,74 | |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 3 469 041,38 | | 3 743 748,09 | |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 238 627,26 | | 119 285,72 | |
| 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 | | 188 519,93 | |
| 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) | 9 147 211,01 | | 9 626 212,41 | |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -3 743 748,09 | | -4 303 408,82 | |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | | 0,00 | |
| III.2 | strata netto (-) | -3 743 748,09 | | -4 303 408,82 | |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | | 0,00 | |
| IV | Fundusz (poz. II - III) | 5 403 462,92 | | 5 322 803,59 | |

Główny Księgowy

mgr Danuta Wawecka-Hulin

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok-miesiąc-dzień)

DZIAŁACZ

Miasto Radlin

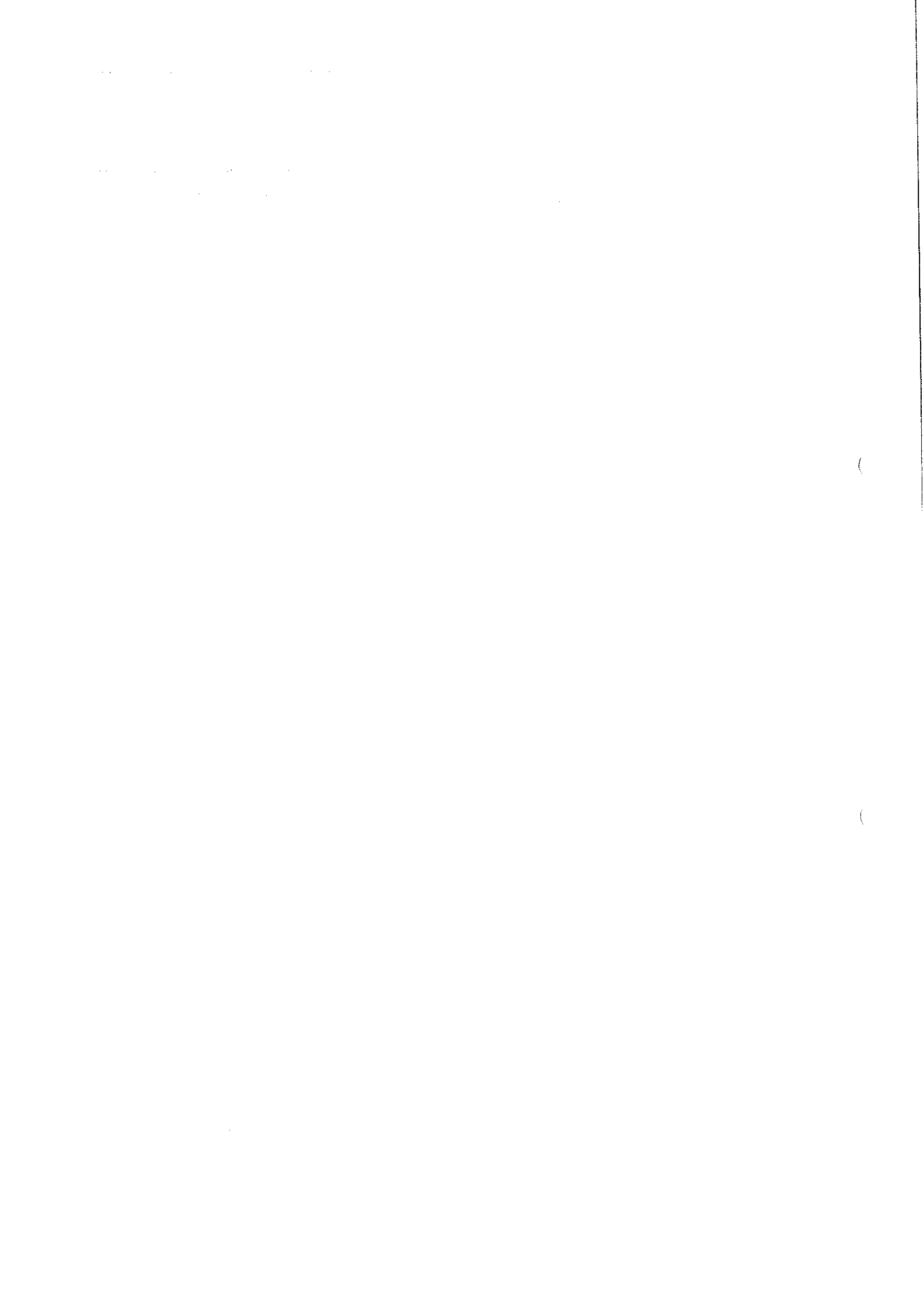
ul. Rymera 170

44-310 Radlin

tel. 71 729 340

e-mail: biuro@radlin.pl

(kierownik jednostki)



Wpłynęło 30.03.2022

Ilość załączników

Nr sprawy

Informacja dodatkowa

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ZIEMI RADLIŃSKIEJ |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 44-310 RADLIN, UL. RYMERA 170 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | J.W. |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.</p> <p>2.Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.</p> <p>3.Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 2)prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3)zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami; 4)dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań; 5)umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 6)wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli; 7)kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny; <p>Szkoła współpracuje z innymi jednostkami z systemu oświaty- przedszkolami i szkołami, jednostkami pomocy społecznej, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz innymi jednostkami z sektora kultury.</p> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |

| | |
|----|--|
| | |
| | 01.01.2021-31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | NIE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.</p> <p>1.Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania (w dniu opracowywania polityki rachunkowości są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10.000,00 zł, stosownie do treści ustawy o podatkach dochodowych .</p> <p>2.Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się niezależnie od wartości :</p> <p>1)książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>2)środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>3)odzież i umundurowanie,</p> <p>4)meble i dywany,</p> <p>5)pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.</p> <p>3.Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – spełniającą jedną z następujących przesłanek:</p> <p>1) sprzęt i urządzenia elektryczne posiadające indywidualne numery fabryczne,</p> <p>2) pozostałe środki trwałe, będące pomocami dydaktycznymi, o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,</p> |

3) pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł,

4) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 2.000,00 zł.

4. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się :

1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie;

2) w przypadku innych, rzeczowych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.

5. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

6. Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. **Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, nie mające ujemnego wpływu na wynik finansowy:**

- ponoszone koszty w jednostce ujmuje się tylko na kontach zespołu 4, które pozwalają na prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych,

- nie prowadzi się ujmowania kosztów na koncie 640 „Międzyokresowe rozliczenia kosztów”, gdyż wszystkie operacje co roku są powtarzalne,

- koszty prenumeraty czasopism na rok następny księgowane są w okresie poniesienia wydatków bez rozliczenia ich w czasie na koncie 640,

- gospodarką magazynową obejmuje się zakupy opału oraz żywności związanej z wyżywieniem na jednostkach posiadających kuchnie- nie obejmuje się zakupów drobnych, materiałów biurowych, gospodarczych. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio po zakupie – zostają wydane bezpośrednio do zużycia pracownikom,

W celu zapewnienia ciągłości zapisów, **na koniec roku stosuje się uproszczenia**, które również nie mają ujemnego wpływu na wynik finansowy, ponieważ zdarzenia te powtarzają się w każdym roku budżetowym. Do zdarzeń tych zaliczamy :

- faktury, rachunki, noty księgowe wystawione lub o dacie sprzedaży z dniem 31 grudnia, a wpływające do jednostki w nowym roku, są księgowane w koszty roku, którego dotyczą;

- faktury, rachunki, noty księgowe wystawione z datą nowego roku, a dotyczą zdarzeń za rok poprzedni, są księgowane pod datą 31 grudnia ,

- faktury , rachunki łączone – koszty na przełomie roku będą ujmowane w roku z którego jest większość kosztów,

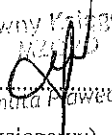
- dokumenty spływające w miesięcznych okresach sprawozdawczych do księgowości w okresie do 5 -go danego miesiąca, a dotyczące okresu poprzedniego zostają ujęte w miesiącu poprzednim, a przyjęte po tym terminie w okresie następnym (miesiącu w

| | |
|------------|---|
| | którym zostały przyjęte). |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczególony 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 |
| | Zał. nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | brak |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | brak |

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|------------------------|---------------|-------|--------------|--------------------|--|--|-------|-------------------------|------------------------|---------------|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|----|---|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | brak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Zobowiązania</th> <th colspan="3">Okres wymagalności</th> <th rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat</th> <th>powyżej 5 lat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | Razem | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | 1. | Kredyty i pożyczki | ----- | ----- | ----- | ----- | 2. | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ----- | ----- | ----- | ----- | | Razem | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kredyty i pożyczki | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | ----- | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

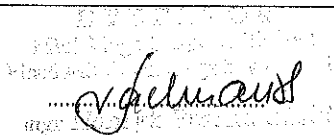
| | |
|-------|---|
| | brak |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | brak |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <p>1. Nagrody jubileuszowe: 24 325,13 zł</p> <p>2. Odprawa emerytalna: 32 836,89 zł</p> <p>3. Ekwiwalenty za urlopy: 4 873,40 zł</p> <p>4. Ekwiwalent za odzież roboczą: 1 036,74 zł</p> <p>5. Odprawa - zwolnienie: 15 666,66 zł</p> |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | brak |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | brak |
| 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 |

| | |
|------|---|
| | 188 519,93 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 23 960,54 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie 12 325,26 zł – naprawa instalacji grzewczej |
| 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 |
| | brak |
| 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 |
| | brak |

Główny Księgowy


 mgr Danuta Pawecka-Hulin
 (główny księgowy)

2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)



 (kierownik jednostki)



Wpłynęło 30.03.2022

Ilość załączników

Nr sprawy

zał. nr 1
Szkoła Podstawowa nr
3 im. Ziemi
Radlińskiej

| Poz. | Rodzaj środków trwałych | Wartość na dzień 31.12.2020 r. | Zwiększenia Wartości | Zmniejszenia wartości | Saldo | Wartość na dzień 31.12.2021 r. | Umorzenie narastająco na dzień 31.12.2021 r. | Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2021 r. |
|------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1.1 | KŚT 0 Grunty | 127 812,62 | 0,00 | 0,00 | 127 812,62 | 127 812,62 | 0,00 | 127 812,62 |
| 1.2 | KŚT 1,2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 328 537,81 | 0,00 | 0,00 | 7 328 537,81 | 7 328 537,81 | 1 982 748,99 | 5 345 788,82 |
| 1.3 | KŚT 3,4,5,6 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 105,74 | 0,00 | 0,00 | 4 105,74 | 4 105,74 | 4 105,74 | 0,00 |
| 1.4 | KŚT 7 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | KŚT 8 Inne środki trwale | 326 373,60 | 91 470,01 | 0,00 | 417 843,61 | 417 843,61 | 330 947,10 | 86 896,51 |
| 2. | Pozostałe środki trwale | 522 474,81 | 3 899,90 | 52 479,94 | 473 894,77 | 473 894,77 | 473 894,77 | 0,00 |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne | 32 012,09 | 51 049,92 | 0,00 | 83 062,01 | 83 062,01 | 57 537,05 | 25 524,96 |
| 4. | Zbiory biblioteczne | 169 159,47 | 41 768,03 | 10 457,42 | 200 470,08 | 200 470,08 | 200 470,08 | 0,00 |
| 5. | Środki trwale w budowie | 0,00 | 188 519,93 | 142 519,93 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | Razem Aktywa trwale | 8 510 476,14 | 376 707,79 | 205 457,29 | 8 681 726,64 | 8 681 726,64 | 3 049 703,73 | 5 632 022,91 |

Główny Księgowy
H.ZOŁU
mgr Danusia Piwocka-Hulin

mgr Dariusz Piwocki
mgr Dariusz Piwocki

