

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
001199251 Numer identyfikacyjny REGON		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	3 549 213,75	5 344 160,04	A. Fundusze	3 374 050,83	5 150 206,33	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 401 941,48	7 617 743,98	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 549 213,75	5 344 160,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 027 890,65	-2 467 537,65	
1. Środki trwałe	531 395,70	5 284 160,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 027 890,65	2 467 537,65	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	523 015,89	5 259 068,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 379,81	25 091,67	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 658,28	197 005,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 017 818,05	60 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	180 658,28	197 005,46	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 466,48	7 556,72	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 461,00	9 122,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 063,42	66 116,10	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 921,27	111 564,89	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	5 495,36	3 051,75	8. Fundusze specjalne	4 746,11	2 645,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 746,11	2 645,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	172,25	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	172,25	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 323,11	3 051,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 323,11	3 051,75			
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	3 554 709,11	5 347 211,79	Suma pasywów	3 554 709,11	5 347 211,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Szneider
(kierownik jednostki)

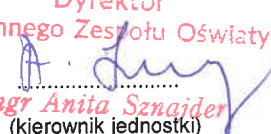
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY Numer identyfikacyjny REGON 001199251	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 441,45	8 461,72
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	4 441,45	8 461,72
B. Koszty działalności operacyjnej		2 030 120,55	2 475 999,37
I.	Amortyzacja	25 339,26	182 645,98
II.	Zużycie materiałów i energii	129 493,79	204 169,14
III.	Usługi obce	32 690,73	52 551,54
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 442 842,89	1 562 121,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 470,90	471 835,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 282,98	2 675,22
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)		-2 025 679,10	-2 467 537,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 211,55	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 211,55	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 027 890,65	-2 467 537,65
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

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)	-2 027 890,65	-2 467 537,65
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)	-2 027 890,65	-2 467 537,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Myszta
 (główny księgowy)

2022-03-09
 (rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY Numer identyfikacyjny REGON 001199251		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 319 074,49	5 401 941,48		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 882 375,75	6 298 788,59		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 931 787,70	4 016 396,99		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	2 950 588,05	1 741 834,39		
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	540 557,21		
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	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 799 508,76	4 082 986,09		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 814 783,10	2 027 890,65		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 441,45	8 461,72		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 950 588,05	1 741 834,39		
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	29 696,16	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	0,00	304 799,33		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 401 941,48	7 617 743,98		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 027 890,65	-2 467 537,65		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 027 890,65	2 467 537,65		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 374 050,83	5 150 206,33		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 (główny księgowy)

2022-03-09
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Aneta Sznujder
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do bilansu za 2021 r.

WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2021 r.
 Szkoła Podstawowa w Kłodawie

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Termin płatności
1	1. Należności z tytułu dostaw i usług		-----	0,00	X
2	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-----	0,00	X
3	4. Pozostałe należności		-----	0,00	X
SUMA				0,00	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Miształ

.....
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Aneta Sznajder

.....
 kierownik jednostki

09.03.2022 r.


data

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Kłodawie

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	98,40	8.01.2022
			ARCABIT SP. Z O.O.	467,00	18.01.2022
			ENEa Operator Sp. z o.o.	1 224,38	18.01.2022
			PGNiG S.A.	4 243,84	25.01.2022
			ENEa S.A.	1 523,10	2.02.2022
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	9 122,00	20.01.2022
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	45 258,02	5.01.2022
				44,46	5.02.2022
				20 714,78	5.03.2022
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240	InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”)	98,84	28.02.2022
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	111 393,90	15.02.2022
			Pracownicy (korekta wynagrodzenia za 12/2021)	170,99	11.01.2022
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	X
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
			SUMA	194 359,71	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Renata M. Sział

główny księgowy

09.03.2022 r.

data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Renata M. Sział



mgr Renata M. Sział

główna księgowa

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi
konsolidacją za 2021 rok**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13.09.2017 r. – dla jednostek budżetowych

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie
Kłodawa 49
89-632 Kłodawa

Nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w gr
I	Należności długoterminowe A.III.	0,00
		0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1.	0,00
		0,00
III	Należności od budżetów B.II.2.	0,00
		0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4.	0,00
		0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5.	0,00
		0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w gr
I	Zobowiązania długoterminowe D.I.	0,00
		0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług D.II.1.	0,00
		0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów D.II.2.	0,00
		0,00
IV	Pozostałe zobowiązania D.II.5.	0,00
		0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych D.II.7.	0,00
		0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.II.6.	0,00
		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Miział
główny księgowy

09.03.2022 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
kierownik jednostki
mgr Anita Sznajder

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie

1.2 Siedziba jednostki

Kłodawa 49

1.3 Adres jednostki

Kłodawa 49, 89-632 Brusy

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Chojnice realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie "Prawo Oświatowe" oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :

- a) umożliwiała zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2021 poz.217 ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu z 13 września 2017r. w sprawie 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 2020 poz.342). Jednostka stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017r. sprawie 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 2020 poz.342). Do umarzania i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).

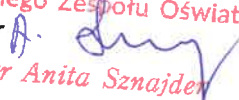
5. Inne informacje

W 2021 roku nie wystąpiły ważne okoliczności, które miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Szymon Ksiądz
główny księgowy

09.03.2022 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
dyrektor 
mgr Anita Sznajder

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 1 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)- Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu - Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	w tym:		Razem
								dobra kultury	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	866 253,22	210 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 438,74
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	4 917 501,37	17 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 410,32
3	1) nabyte	0,00	4 376 944,16	17 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 853,11
4	2) otrzymane, w tym przenieszenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	540 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 557,21
5	3) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3) przekazane, w tym przenieszenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	5 783 754,59	228 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 849,06
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	343 237,33	201 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	545 043,04
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	181 448,89	1 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	182 645,98
13	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2) otrzymane, w tym przenieszenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	121 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 175,04
15	3) amortyzacja	0,00	60 273,85	1 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61 470,94
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3) przekazanie, w tym przenieszenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	524 686,22	203 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	727 689,02
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	523 015,89	8 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	531 395,70
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	5 259 068,37	25 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 160,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
mgr Renata Miział

09.03.2022 r.
 data

dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznaider
 mgr Anita Sznaider

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	14 988,76
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	3 342,00
3	1) nabycie	1 342,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	2 000,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	0,00
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	0,00
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	18 330,76
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	14 988,76
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	3 342,00
12	1) amortyzacja	3 342,00
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	0,00
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	0,00
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
18	4)inne	0,00
19	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	18 330,76
20	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
21	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 3 Zestawienie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2020 (rok porządkowy)	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2021 (rok obrotowy)
1	Stan na początek okresu (2+3)	0,00	0,00
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały	0,00	0,00
	b)	0,00	0,00
4	Zwiększenia (5+6)	0,00	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7	Zmniejszenia (8+9)	0,00	0,00
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
10	Stan na koniec okresu (1+4-7)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Mistral
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.P.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na 01.01.2021 r.	zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajda
dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 5

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Najem

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów, z tym z tytułu umów leasingu		Stan na 31.12.2021 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
7	w tym:				
8	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Miszał

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

L.P.	Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa na dzień 31.12.2021 (rok obrotowy)				Razem
			akcje	udziały	obligacje lub papiery dłużne wartościowe	inne papiery wartościowe	
1	Stan na początek roku obrotowego	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uwagi	x	x	x	x	x

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Niszczal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 7 Liczba oraz wartość posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2021 r.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	liczba	wartość w zł.
1	-----	0	0,00
2	-----	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misiał

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

A. Sznajder
mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data


SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2021 (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
3	Wykorzystanie	0,00	0,00
4	Rozwiązane	0,00	0,00
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0,00	0,00
6	w tym dłużnicy:		
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
10	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw wg celu utworzenia (w roku obrotowym)

Kategoria (cel utworzonej rezerwy)	stan 01.01.2021 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021 r. (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
-----	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Myszal
 główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 10 Podział zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2021 r. (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień


31.12.2021 r.

Lp	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach		
				trwałych	obrotowych	
1	Hipoteczne					
2	Zastawem	NIE DOTYCZY				
3	Wekslami					
4	W inny sposób					
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe

L.p.	Zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.12.2021 r.
Ogółem, w tym z tytułu:		0	0
1	gwarancji i poręczeń	NIE DOTYCZY	
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

l.p.	Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.12.2021 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

l.p.	Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.12.2021 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Miształ
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznałder
dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - stan na 31.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota wynikająca z gwarancji i poręczeń	Ważność gwarancji i poręczeń do.....	Wyszczególnienie zadania zabezpieczonego gwarancją lub poręczeniem	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancje:	0,00			0,00
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
2	Poręczenia:	0,00			0,00
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
RAZEM		0,00	x	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021
1	ekwiwalenty za urlop	353,37
2	nagrody jubileuszowe	22 401,33
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	42 078,40
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	1 348,67
	Razem świadczenia	66 181,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.
1	Wydatki na środek trwały w budowie w tym:	0,00	0,00
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 17 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrachunkowym

L.p.	Wyszczególnienie	w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.	w okresie od 01.01. do 31.12.2021 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1.1	odszkodowania	0,00	0,00
1.2.	darowizny	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2.1.	losowe - pożar- wartość strat	0,00	0,00
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Anita Sznajder
dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 18 Przekazane / Otrzymane środki trwałe stan na dzień 31.12.2021 r.

L.P.	Nazwa środka trwałego	Otrzymano z			Przekazano do		
		Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia
1	boisko sportowe	Gmina Chojnice	540 557,21	121 175,04	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr główny księgowy

09.03.2022 r.
data

dyrektor Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szajdek