

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE 771511901 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
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	3 948 634,06	5 291 109,97	A. Fundusze	3 786 557,14	5 083 109,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 674 214,44	8 449 695,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 948 634,06	5 291 109,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 887 657,30	-3 366 586,56
1. Środki trwałe	3 948 634,06	5 231 109,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 887 657,30	3 366 586,56
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	3 838 519,42	5 129 325,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 114,64	101 784,18	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	213 610,29	236 309,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	213 610,29	236 309,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	570,40	3 145,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 820,00	13 549,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 467,83	82 971,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 974,52	134 536,93
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	51 533,37	28 308,14	8. Fundusze specjalne	1 777,54	2 106,18
I. Zapasy	29 724,67	25 950,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 777,54	2 106,18
1. Materiały	29 724,67	25 950,96	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	2 628,18	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	2 628,18	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 180,52	2 357,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 180,52	2 357,18			
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	4 000 167,43	5 319 418,11	Suma pasywów	4 000 167,43	5 319 418,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Misztal
mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 771511901	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	11 310,23	9 763,76	
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	11 310,23	9 763,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 898 445,81	3 379 759,17	
I. Amortyzacja	140 159,30	149 706,29	
II. Zużycie materiałów i energii	289 955,05	442 103,27	
III. Usługi obce	229 334,36	278 033,29	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 719 801,80	1 915 162,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	514 613,24	587 472,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 582,06	7 280,89	
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)	-2 887 135,58	-3 369 995,41	
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	517,12	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	517,12	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 887 652,70	-3 369 995,41	
G. Przychody finansowe	0,01	3 408,85	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,01	0,00	
III. Inne	0,00	3 408,85	

H.	Koszty finansowe	4,61	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	4,61	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 887 657,30	-3 366 586,56
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)	-2 887 657,30	-3 366 586,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Misztal
mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Sznafler
mgr Anita Sznafler
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 771511901	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)		6 581 600,56	6 674 214,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 909 133,55	4 741 340,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 808 317,36	3 199 293,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	49 046,12
1.4. Środki na inwestycje		59 233,19	67 620,00
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	1 425 380,76
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		41 583,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 816 519,67	2 965 859,62
2.1. Strata za rok ubiegły		2 745 976,24	2 887 657,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 310,24	9 763,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		59 233,19	67 620,00
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		0,00	818,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 674 214,44	8 449 695,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 887 657,30	-3 366 586,56
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 887 657,30	3 366 586,56
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		3 786 557,14	5 083 109,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do bilansu za 2021 r.

WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2021 r.
Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

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 Anztałt
.....
główny księgowy

09.03.2022 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A.
.....
mgr Alicja
kierownik jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	144,80	8.01.2022
			BHP SERWIS S. RZĄSKA	594,40	15.01.2022
			HURTOWNIA ART. SPOŻ. RYDUCHOWSCY	207,93	15.01.2022
			PHU „STEK” SP.J.	1 380,76	15.01.2022
			PREZERO SERVICE PÓLNOC SP. Z O.O.	817,56	30.01.2022
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	13 549,00	20.01.2022
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	57 150,75	5.01.2022
			InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”)	25 504,16	5.03.2022
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	316,54	28.02.2022
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	134 536,93	15.02.2022
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
			SUMA	0,00	X
				234 202,83	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Renata Miśtal
.....
główny księgowy

09.03.2022 r.

data

 Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Renata Miśtal

**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. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi
ul. Szkolna 11
89-620 Nowa Cerkiew

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 Misiał...
główny księgowy

09.03.2022 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
.....
kierownik jednostki
mgr Ania Sznajder

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

1.2 Siedziba jednostki

Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11

1.3 Adres jednostki

Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11, 89-620 Chojnice

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

09.03.2022 r.

data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Sznajder

SKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI


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	5 367 310,99	135 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 127,16
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	1 425 380,76	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,76
3	1) nabyte	0,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	1 425 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 380,76
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	18 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059,15
7	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2) likwidacja	0,00	18 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059,15
9	3) przekazane, w tym przemieszczenia 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	6 774 632,60	143 436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 068,77
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 528 791,57	25 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 493,10
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	133 755,83	15 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149 706,29
13	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3) amortyzacja	0,00	133 755,83	15 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149 706,29
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	17 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,59
17	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2) likwidacja	0,00	17 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240,59
19	3) przekazanie, w tym przemieszczenia 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	1 645 306,81	41 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 958,80
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	3 838 519,42	110 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 634,06
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	5 129 325,79	101 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 109,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Nijzdał

09.03.2022 r.
 data

Dyrektor
 dyrektorskiego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Szanajda

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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	15 727,55
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	4 467,36
3	1) nabycie	4 467,36
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
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)	20 194,91
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	15 727,55
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	4 467,36
12	1) amortyzacja	4 467,36
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)	20 194,91
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 NOWEJ CERKWI

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2020 (rok porządkujący rok obrotowy)	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 Miaział

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Ania Sznajder

główny księgowy

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal

główny księgowy

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szneider

dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 M. Szal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI


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 Miszał
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

I.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

I.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 Misztal

główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 Ania Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021
1	ekwiwalenty za urlop	1 633,57
2	nagrody jubileuszowe	21 002,65
3	odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	25 369,00
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	68 165,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI

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:	1 198,72	0,00
1.1	odszkodowania	1 198,72	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 Miztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Aneta Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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	kompleks sportowy	Gmina Chojnice	1 425 380,76	0,00	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Młyszal
 główny księgowy

09.03.2022 r.
 data

dyrektor Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Ania Sznajder