

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
001199239 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	582 529,60	949 100,03	A. Fundusze	418 390,25	788 623,75	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 778 557,65	3 545 151,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	582 529,60	949 100,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 360 167,40	-2 756 527,25	
1. Środki trwałe	582 529,60	949 100,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 360 167,40	2 756 527,25	
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	522 219,18	888 995,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 310,42	60 104,95	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	185 608,83	197 397,77	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 608,83	197 397,77	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98,67	169,10	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 749,00	9 093,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 967,49	68 059,55	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 098,92	111 614,53	
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	21 469,48	36 921,49	8. Fundusze specjalne	6 694,75	8 461,59
I. Zapasy	14 584,73	28 459,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 694,75	8 461,59
1. Materiały	14 584,73	28 459,90	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	0,00	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	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	6 884,75	8 461,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 884,75	8 461,59			
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	603 999,08	986 021,52	Suma pasywów	603 999,08	986 021,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2022-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Ania Sznajder
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY Numer identyfikacyjny REGON 001199239	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	8 964,97	5 912,80
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	8 964,97	5 912,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 369 132,37	2 762 440,05
I.	Amortyzacja	38 814,75	139 072,17
II.	Zużycie materiałów i energii	273 785,85	244 773,66
III.	Usługi obce	244 393,14	365 095,85
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 399 740,31	1 550 579,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	409 534,97	458 149,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 863,35	4 768,82
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)	-2 360 167,40	-2 756 527,25
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	0,00	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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 360 167,40	-2 756 527,25
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)	-2 360 167,40	-2 756 527,25
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)	-2 360 167,40	-2 756 527,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Aneta Szneider
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY Numer identyfikacyjny REGON 001199239		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)	2 488 755,77	2 778 557,65		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 455 936,40	3 260 293,55		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 353 626,46	2 694 650,95		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	44 700,00	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	28 804,97	467 818,60		
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	28 804,97	30 204,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 166 134,52	2 493 700,20		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 112 469,55	2 360 167,40		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 964,97	5 912,80		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	44 700,00	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	60 000,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 778 557,65	3 545 151,00		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 360 167,40	-2 756 527,25		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 360 167,40	2 756 527,25		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	418 390,25	788 623,75		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Renata Niształ
 (główny księgowy)

2022-03-09
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Szmajder
 (kierownik jednostki)

WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2021 r.
 Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

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

[Podpis]
 mgr Katarzyna Szmal

główny księgowy

09.03.2022 r.

data

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

[Podpis]
 mgr Anita Szajdel

kierownik jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 r.
Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	49,20	8.01.2022
			MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP. K.	119,90	28.01.2022
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	9 093,00	20.01.2022
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	46 874,04	5.01.2022
			InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”)	21 185,51	5.03.2022
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240		0,00	X
5	5. Pozostałe zobowiązania	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	111 614,53	15.02.2022
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
			-----	0,00	X
SUMA				188 936,18	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata
mgr Renata Mieszal
.....
główny księgowy

09.03.2022 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
[Signature]
.....
mgr kierownik jednostki

**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. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach
ul. Obkaska 3
89-665 Ogorzeleny

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 Misztal
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. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

1.2 Siedziba jednostki

Ogorzeliny, ul. Obkaska 3

1.3 Adres jednostki

ul. Obkaska 3, 89-665 Ogorzeliny

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) umożliwiła 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 Renata Misztal
główny księgowy

09.03.2022 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
dyrektor *A. Sznajder*
mgr Anita Sznajder

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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	1 351 454,46	248 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 785,93
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	498 022,60	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 642,60
3	1) nabyte	0,00	30 204,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 824,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	467 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 818,60
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 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	1 849 477,06	255 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 428,53
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	829 235,28	188 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 256,33
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	131 246,70	7 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	139 072,17
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	87 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 714,12
15	3) amortyzacja	0,00	43 532,58	7 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51 358,05
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 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	960 481,98	195 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 328,50
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	522 219,18	60 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	582 529,60
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	888 995,08	60 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	949 100,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[podpis]*
główny księgowy

09.03.2022 r.

data

Dyrektor
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty

[podpis]
mgr Anita Sznajd

SZKOŁA PODSTWOWA W OGORZELINACH

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	14 742,34
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	0,00
3	1) nabycie	0,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	1 038,34
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	1 038,34
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	13 704,00
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	14 742,34
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	0,00
12	1) amortyzacja	0,00
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	1 038,34
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	1 038,34
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)	13 704,00
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 Maszał

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor


09.03.2022 r.

data


SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Hysztal
 główny księgowy



 Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
 mgr Ania Szajdek
 dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

L.P.	Grunty użytkowane wiczyście	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 Ania Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Misiał
mgr Renata Misiał
główny księgowy

09.03.2022 r.
data

dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Miształt

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Mieszal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Misiał

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szneider

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Miział

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Aneta Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Miształ

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Ania Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Miształ

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Misiał

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Schneider

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

Tabela 15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021
1	ekwiwalenty za urlop	0,00
2	nagrody jubileuszowe	36 368,93
3	odprawy emerytalne i rentowe	14 596,26
4	urlopy dla podratowania zdrowia	0,00
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	50 965,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Miształ
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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:	6 205,85	0,00
1.1	odszkodowania	6 205,85	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
[Signature]
mgr główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
[Signature]
mgr Aneta Szewjder
dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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	467 818,60	87 714,12	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anita Szajder
Główny księgowy

09.03.2022 r.

data

dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Szajder
mgr Anita Szajder