

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE		<b>BILANS</b> <b>Jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
221467899 ..... 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	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 962 673,66	3 310 012,41	<b>A. Fundusze</b>	2 785 849,13	3 132 148,36	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 436 630,19	5 971 366,96	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 962 673,66	3 310 012,41	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 650 781,06	-2 839 218,60	
<b>1. Środki trwałe</b>	2 962 673,66	3 250 012,41	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00	
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 650 781,06	2 839 218,60	
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 918 571,63	3 214 163,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	19 988,27	16 280,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
<b>1.4. Środki transportu</b>	24 113,76	19 568,76	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	177 291,27	187 965,23	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	60 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	177 291,27	187 965,23	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 847,45	107,47	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	8 117,00	8 521,00	
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	63 325,41	68 132,76	
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	103 870,46	110 451,66	
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00	
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	466,74	10 101,18	8. Fundusze specjalne	130,95	752,34
<b>I. Zapasy</b>	97,79	9 314,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130,95	752,34
1. Materiały	97,79	9 314,84	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	368,95	786,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368,95	786,34			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 963 140,40</b>	<b>3 320 113,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 963 140,40</b>	<b>3 320 113,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Miszta  
 (główny księgowy)

2022-03-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
 mgr Anita Sznajder  
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 221467899		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>667,63</b>	<b>1 779,23</b>		
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	667,63	1 779,23		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 651 448,69</b>	<b>2 840 997,83</b>		
I.	Amortyzacja	100 248,74	197 210,63		
II.	Zużycie materiałów i energii	316 615,20	296 920,42		
III.	Usługi obce	276 947,38	267 194,55		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 514 495,32	1 596 339,34		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	441 408,61	479 582,23		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 733,44	3 750,66		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 650 781,06</b>	<b>-2 839 218,60</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 650 781,06</b>	<b>-2 839 218,60</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	-2 650 781,06	-2 839 218,60
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)	-2 650 781,06	-2 839 218,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Aneta Sznajder*  
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 221467899	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 140 452,04</b>	<b>5 436 630,19</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 597 280,63	3 247 297,06
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 572 030,62	2 702 747,68
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	25 250,01	60 000,00
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	423 771,10
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	60 778,28
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 301 102,48	2 712 560,29
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 169 655,69	2 650 781,06
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	667,63	1 779,23
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	25 250,01	60 000,00
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	105 529,15	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 436 630,19</b>	<b>5 971 366,96</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 650 781,06</b>	<b>-2 839 218,60</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	2 650 781,06	2 839 218,60
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>2 785 849,13</b>	<b>3 132 148,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
mgr Renata Miasał  
(główny księgowy)

2022-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
A. Sznajder  
mgr Anita Sznajder  
(kierownik jednostki)

**WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2021 r.**  
 Szkoła Podstawowa w Silnie

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  
*Renata Kyszał*  
 mgr Renata Kyszał  
 .....  
 główny księgowy

09.03.2022 r.  
 data

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Dziw*  
 .....  
 kierownik jednostki

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 r.**

Szkoła Podstawowa w Silnie

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	107,47	8.01.2022
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	8 521,00	20.01.2022
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	47 188,02	5.01.2022
			InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”)	20 678,31	5.03.2022
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	266,43	28.02.2022
5	5. Pozostałe zobowiązania	231	-----	110 451,66	15.02.2022
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
			SUMA	0,00	X
				<b>187 212,89</b>	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Niszczal  
 .....  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
 .....  
 mgr Katarzyna Jednostki

09.03.2022 r.  
 data

**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 w Silnie  
ul. Główna 39  
89-620 Silno

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 Miztal*  
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 w Silnie

### **1.2 Siedziba jednostki**

Silno, ul. Główna 39

### **1.3 Adres jednostki**

Silno, ul. Główna 39, 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) umożliwia 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 sprawozaniem**

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

**Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki**

## **3. 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 umarzenia 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 główny księgowy

09.03.2022 r.  
data

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
  
mgr Anita Sznajder

**SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE**

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	3 702 419,63	32 896,97	25 250,01	0,00	0,00	0,00	3 760 566,61
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	484 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 549,38
3	1) nabyte	0,00	60 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 778,28
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	423 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 771,10
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	4 186 969,01	32 896,97	25 250,01	0,00	0,00	0,00	4 245 115,99
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	783 848,00	12 908,70	1 136,25	0,00	0,00	0,00	797 892,95
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	188 957,73	3 707,90	4 545,00	0,00	0,00	0,00	197 210,63
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	79 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 455,83
15	3) amortyzacja	0,00	109 501,90	3 707,90	4 545,00	0,00	0,00	0,00	117 754,80
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	972 805,73	16 616,60	5 681,25	0,00	0,00	0,00	995 103,58
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	2 918 571,63	19 988,27	24 113,76	0,00	0,00	0,00	2 962 673,66
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	3 214 163,28	16 280,37	19 568,76	0,00	0,00	0,00	3 250 012,41

główny księgowy

*mgr Renata Misztal*

09.03.2022 r.

data

dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

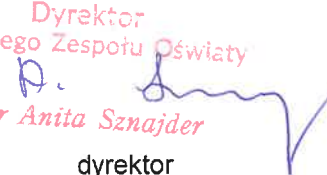
*A. Szmajd*  
mgr Anita Szmajder

## SZKOŁA PODSTWOWA W SILNIE

**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
<b>1</b>	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>7 199,09</b>
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)	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
<b>9</b>	<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)</b>	<b>7 199,09</b>
<b>10</b>	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>7 199,09</b>
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)	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
<b>19</b>	<b>Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)</b>	<b>7 199,09</b>
<b>20</b>	<b>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)</b>	<b>0,00</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

  
 Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
 mgr Anita Sznajder  
 dyrektor

09.03.2022 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE**

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2020 (rok poprzedzający rok obrotowy)	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2021 (rok obrotowy)
<b>1</b>	<b>Stan na początek okresu (2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Zwiększenia (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zmniejszenia (8+9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Miształ*

główny księgowy

Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Aneta Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE**

**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	0	0	0	0	0
	obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku	0	0	0	0	0
	obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uwagi	x	x	x	x	x

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Sznajder*  
mgr Anita Sznajder

*R. Buz*  
mgr Renata Buz

dyrektor

główny księgowy

09.03.2022 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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 Miszta

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

  
mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.


data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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
<b>5</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Misiał  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
 mgr Ania Sznajder  
 dyrektor

09.03.2022 r.  
 data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE**

**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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Mielal*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

**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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Miśtała*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Aneta Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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	<b>NIE DOTYCZY</b>			
3	Wekslami				
4	W inny sposób				
	<b>Razem</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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	<b>NIE DOTYCZY</b>	
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Miształ*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

**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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Mészal*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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
<b>1</b>	<b>Gwarancje:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Poręczenia:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021
1	ekwiwalenty za urlop	8 223,94
2	nagrody jubileuszowe	34 826,67
3	odprawy emerytalne i rentowe	16 323,21
4	urlopy dla podratowania zdrowia	80 525,04
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>139 898,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Myszal*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Ania Sznajder*

dyrektor

09.03.2022 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
  
mgr Anita Sznajder  
dyrektor

09.03.2022 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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.	<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	odszkodowania	0,00	0,00
1.2.	darowizny	0,00	0,00
2.	<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 dyrektor

09.03.2022 r.

data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE**

**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	423 771,10	79 455,83	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Misiał*  
mgr Renata Misiał  
główny księgowy

09.03.2022 r.  
data

dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Senajder*  
mgr Anita Senajder