

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH ul. SZKOLNA 11 89-608 SWORNEGACIE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
771603916 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	2 505 423,23	2 433 741,24	A. Fundusze	2 341 754,49	2 262 278,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 889 942,12	5 427 942,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 505 423,23	2 433 741,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 548 187,63	-3 165 663,76
1. Środki trwałe	2 350 273,23	2 403 741,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 548 187,63	3 165 663,76
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	2 204 118,96	2 280 528,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	146 154,27	123 212,81	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	218 040,93	212 281,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	155 150,00	30 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	218 040,93	212 281,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202,27	456,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 171,00	9 296,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 041,15	74 120,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 873,42	122 126,67
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	54 372,19	40 818,29	8. Fundusze specjalne	11 753,09	6 280,89
I. Zapasy	42 447,10	34 537,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 753,09	6 280,89
1. Materiały	42 447,10	34 537,40	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	11 925,09	6 280,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 925,09	6 280,89			
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	2 559 795,42	2 474 559,53	Suma pasywów	2 559 795,42	2 474 559,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szajder
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH ul. SZKOLNA 11 89-608 SWORNEGACIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 771603916		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 734,05	13 079,88		
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	52 734,05	13 079,88		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 600 921,68	3 178 743,64		
I.	Amortyzacja	109 786,96	101 681,99		
II.	Zużycie materiałów i energii	272 550,13	277 084,98		
III.	Usługi obce	59 244,36	407 535,00		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 679 639,70	1 843 246,51		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	471 440,60	541 857,78		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 259,93	7 337,38		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 000,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 548 187,63	-3 165 663,76		
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)	-2 548 187,63	-3 165 663,76		
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)	-2 548 187,63	-3 165 663,76
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)	-2 548 187,63	-3 165 663,76

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 SWORNEGACIACH ul. SZKOLNA 11 89-608 SWORNEGACIE Numer identyfikacyjny REGON 771603916	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)		4 031 693,04	4 889 942,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 654 831,10	3 129 267,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 712 697,53	3 098 658,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	608,95
1.4. Środki na inwestycje		203 720,24	30 000,00
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		738 413,33	0,00
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)		2 796 582,02	2 591 267,51
2.1. Strata za rok ubiegły		2 540 127,73	2 548 187,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 734,05	13 079,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		203 720,24	30 000,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 889 942,12	5 427 942,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 548 187,63	-3 165 663,76
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 548 187,63	3 165 663,76
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		2 341 754,49	2 262 278,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
 (główny księgowy)

2022-03-09
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Aneta Szmańder
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do bilansu za 2021 r.

WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2021 r.
Szkoła Podstawowa w Swornegaciach

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

Rena
mgr Renata Hysiał
.....
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Schab
.....
mgr Anita Schab
kierownik jednostki

09.03.2022 r.
data

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 r.
Szkoła Podstawowa w Swornegaciach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	43,04	8.01.2022
			PREZERO SERVICE PÓLNOC SP. Z O.O.	413,64	14.01.2022
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	9 296,00	20.01.2022
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	51 712,54	5.01.2022
			InPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (składki PPK od „13”)	22 310,12	5.03.2022
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	98,14	28.02.2022
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	X
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
SUMA				206 000,15	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Miłkiewicz
.....
główny księgowy

09.03.2022 r.
data

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**
A. Gwiazda
.....
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 w Swornegaciach
ul. Szkolna 11
89-608 Swornegacie

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 Wiśniewska
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 Swornegaciach

1.2 Siedziba jednostki

Swornegacie, ul. Szkolna 11

1.3 Adres jednostki

ul. Szkolna 11, 89-608 Swornegacie

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 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

mgr Anita Sznajder

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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
								dobry kultura	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	3 007 400,30	288 057,29	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 457,59
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 150,00
3	1) nabyte	0,00	155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 150,00
4	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
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	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,00
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	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,00
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	3 162 550,30	279 456,29	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 006,59
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	803 281,34	141 903,02	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 184,36
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	78 740,53	22 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101 681,99
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	78 740,53	22 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101 681,99
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,00
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	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,00
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	882 021,87	156 243,48	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 265,35
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	2 204 118,96	146 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 273,23
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	2 280 528,43	123 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 741,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr główny księgowy *Anna*

Dyrektor
dyrektor *Anna* *mgr Anita Sznajder*
Miniego Zespołu Oświaty

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTWOWA W SWORNEGACIACH

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	14 136,30
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
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	14 136,30
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	14 136,30
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
19	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	14 136,30
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 Myszal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela 3 Zestawienie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów nieterminowych 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 nieterminowe	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 nieterminowe	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 nieterminowe	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 Nisział
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
: 
mgr Anita Sznajder
dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

L.P.	Grunty użytkowane wieczyście	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 SWORNEGACIACH

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 Mszal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data


SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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	liczba	0	0	0	0	0
	obrotowego	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	liczba	0	0	0	0	0
		obrotowego	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uwagi	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Kasal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misiał

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznujaer

dyrektor

09.03.2022 r.

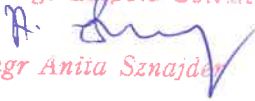
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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 Ania Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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

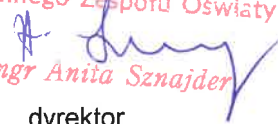
SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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 Myszal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Ania Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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 Szneider
 dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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 Sznajd

dyrektor

09.03.2022 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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 Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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 SWORNEGACIACH

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2021
1	ekwiwalenty za urlop	2 395,75
2	nagrody jubileuszowe	50 783,21
3	odprawy emerytalne i rentowe	36 782,07
4	urlopy dla podratowania zdrowia	151 543,60
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	241 504,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Ania Szneider

dyrektor

09.03.2022 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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 SWORNEGACIACH

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 Anna Sznajder
 dyrektor

09.03.2022 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SWORNEGACIACH

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	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

09.03.2022 r.

data

dyrektor

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder