

Termin ustawy: 30.04.2022 r.\*

Przedłożono: 18.03.2022 r.

FK.3035.1.4/47//2021

## PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

Jednostka składająca

Szkoła Podstawowa nr 36 *R*  
ul. Siemiradzkiego 9  
41-902 Bytom

### WYKAZ SKŁADANYCH SPRAWOZDAŃ I ZAŁĄCZNIKÓW

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Bilans  | TAK |
| 2. Rachunek zysków i strat   | TAK |
| 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki  | TAK |
| 4. Informacja dodatkowa  | TAK |
| 5. Kopia potwierdzenia sald rachunków bankowych  | TAK |
| 6. Wykaz sald kont rozrachunkowych   | TAK |
| 7. Informacja o przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątku i sald   | TAK |
| 8. Kopia zbiorczych zestawień obrotów i sald dzienników jednostki  | TAK |
| 9. Arkusze konsolidacyjne  | TAK |
| 10. Arkusze wyłączeń dot. wzajemnych rozliczeń   | TAK |
| 11. Inne (wymienić): <i>analityczne zestawienie kont zespołu „4” i „7”, wykaz umów wieloletnich ujętych na koncie 999.</i> |     |

Uwagi o prawidłowości przedłożonych sprawozdań: *brak.*

Osoba przyjmująca: Katarzyna Owoc *dlh*

ZASTĘPCA NAJWIĘKSZEGO WŁAŚCICIELA  
ZASTĘPCA NAJWIĘKSZEGO WŁAŚCICIELA  
URZĘDU

Bytom, dnia *9 kwietnia 2022 r.*

*dlh*  
Katarzyna Owoc

.....  
podpis

Druk FK - 2.1, obowiązuje od: 6 czerwca 2019 r.

\* Termin ustawy przesunięty został na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r., poz. 561).

*819/104/2022*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu B77 41-902 Bytom		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2021</b>	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000723299			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>52 063,34</b>	<b>91 433,95</b>	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	52 063,34	91 433,95	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 282 661,07</b>	<b>5 628 658,48</b>	
B.I	Amortyzacja	55 920,46	55 920,46	
B.II	Zużycie materiałów i energii	369 543,65	467 333,32	
B.III	Usługi obce	42 685,85	32 075,62	
B.IV	Podatki opłaty	474,00	582,00	
B.V	Wynagrodzenia	3 838 219,90	4 077 619,05	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	961 362,21	985 011,03	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 455,00	10 117,00	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 230 597,73</b>	<b>-5 537 224,53</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>41 523,73</b>	<b>13 003,74</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	41 523,73	13 003,74	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>851,79</b>	<b>0,00</b>	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	851,79	0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 189 925,79</b>	<b>-5 524 220,79</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6,55</b>	<b>2,43</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	6,55	2,43	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 189 919,24</b>	<b>-5 524 218,36</b>	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,81</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 189 919,24</b>	<b>-5 526 912,17</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Przybylska

.....  
Joanna Przybylska  
(główny księgowy)

.....  
18.03.2022  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Halina Brzezina*  
mgr inż. Halina Brzezina

.....  
Halina Brzezina  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu B77 41-902 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000723299			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 397 737,90</b>	<b>5 537 778,54</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 147 906,81	5 622 183,18	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 147 906,81	5 622 183,18	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 007 866,17	5 281 356,42	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	4 955 793,90	5 189 919,24	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	52 072,27	91 437,18	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 537 778,54</b>	<b>5 878 605,30</b>	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 189 919,24</b>	<b>-5 526 912,17</b>	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-5 189 919,24	-5 526 912,17	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>347 859,30</b>	<b>351 693,13</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Przybylska

.....  
Joanna Przybylska  
(główny księgowy)

.....  
18.03.2022  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
Halina B. Bieżmina  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20220318075657

21 610 | 03 | 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu B77</b>  <b>41-902 Bytom</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000723299</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: <b>31.12.2021</b>		Adresat <b>GMINA BYTOM</b>  <b>BYTOM</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	858 334,20	802 413,74	<b>A. Fundusze</b>	347 859,30	351 693,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 537 778,54	5 878 605,30
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	858 334,20	802 413,74	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-5 189 919,24	-5 526 912,17
1. Środki trwałe	858 334,20	802 413,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	341 920,00	341 920,00	2. Strata netto (-)	-5 189 919,24	-5 526 912,17
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	516 414,20	460 493,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	585 944,55	588 523,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	585 944,55	588 523,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 595,45	28 742,72
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 962,00	26 066,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 208,03	180 764,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 715,88	290 456,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	839,92
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	75 469,65	137 802,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	76 140,00	8. Fundusze specjalne	75 463,19	61 653,51
1. Materiały	0,00	76 140,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 463,19	61 653,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	34 276,46	47 746,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	6,46	6,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 270,00	47 740,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	41 193,19	13 915,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 193,19	13 915,94			
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>933 803,85</b>	<b>940 216,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>933 803,85</b>	<b>940 216,44</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Przybylska*

.....*Joanna Przybylska*.....  
(główny księgowy)

.....18.03.2022.....  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Halina Brzezina*  
(kierownik jednostki)  
*mgr Halina Brzezina*

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

## 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu

## 1.2. Siedziba jednostki

ul. Siemiradzkiego 9 41-902 Bytom

## 1.3. Adres jednostki

ul. Siemiradzkiego 9 41-902 Bytom

## 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

realizacja celów i zadań określonych w przepisach prawa oświatowego, programu wychowawczo-profilaktycznego

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.  
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a)	składniki majątku o wartości początkowej poniżej 50,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 50,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d)	nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK

B77  
Symbol jednostki

21615/03/2022

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

		Stawka
a) dla należności przeterminowanych		
powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności
b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE	0% wartości należności
c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	NIE	0% wartości należności
d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	NIE	0% wartości należności
e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	NIE	0% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	NIE	0% wartości należności
7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
<b>Wartość – stan na początek roku</b>	28 103,53	341 920,00	2 236 818,25	28 153,94			2 606 892,19	835 987,32	253 305,04
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497,00	43 554,72
- aktualizacja							0,00		
- przychody	31 385,00						0,00	27 497,00	43 554,72
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,78	121 709,83
- zbycie							0,00		
- likwidacja	1 199,00						0,00	8 118,78	121 709,83
- inne							0,00		
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	58 289,53	341 920,00	2 236 818,25	28 153,94	0,00	0,00	2 606 892,19	855 365,54	175 149,93
<b>Umorzenie – stan na początek roku</b>	28 103,53		1 720 404,05	28 153,94			1 748 557,99	835 987,32	253 305,04
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	31 385,00	0,00	55 920,46	0,00	0,00	0,00	55 920,46	27 497,00	43 554,72
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy			55 920,46				55 920,46		
- inne (jednorazowe umorzenie)	31 385,00						0,00	27 497,00	43 554,72
Zmniejszenie umorzenia	1 199,00						0,00	8 118,78	121 709,83
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	58 289,53	0,00	1 776 324,51	28 153,94	0,00	0,00	1 804 478,45	855 365,54	175 149,93
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>									
- stan na początek roku	0,00	341 920,00	516 414,20	0,00	0,00	0,00	858 334,20	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	341 920,00	460 493,74	0,00	0,00	0,00	802 413,74	0,00	0,00

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
2.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
3.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
 b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
 c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	82 701,12	
2.	Nagrody jubileuszowe	61 923,78	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	10 803,53	
	Ogółem	155 428,43	

- 1.16. Inne informacje

2.

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2.

- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

*nie dotyczy jednostek budżetowych*

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu		
2	Inne (dotacje, środki unijne)		
	Ogółem	0,00	

3.2 Inne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Przybylska*  
Główny księgowy

18.03.2022 r.

.....  
data

DYREKTOR SZKOŁY

*Halina Brzezina*  
mgr inż. Halina Brzezina  
Dyrektor