

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach 55-040 Kobierzyce Numer identyfikacyjny REGON 000579388		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2021</i>		Adresat Wójt Gminy Kobierzyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 635 420,75	3 404 585,82	A. Fundusze	3 244 456,38	2 971 411,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 048 494,11	10 249 148,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 635 420,75	3 404 585,82	II. Wynik finansowy netto	-6 804 037,73	-7 277 736,61
1. Środki trwałe	3 635 420,75	3 404 585,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 804 037,73	-7 277 736,61
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 454 128,92	3 278 742,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 409,00	71 002,62	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	93 882,83	54 841,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 018 649,97	1 042 937,22
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	928 782,47	914 556,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 756,66	19 652,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 230,97	64 307,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 507,57	339 175,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 252,00	12 278,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	627 685,60	609 762,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	537 035,27	479 143,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	537 035,27	479 143,98
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	89 867,50	128 380,50
II. Należności krótkoterminowe	551 734,33	570 237,93			
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	551 734,33	570 237,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 951,27	39 524,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 951,27	39 524,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 263 106,35	4 014 348,73	Suma pasywów	4 263 106,35	4 014 348,73

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

16.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

Finansowy UG
Wzrost
25-04-2022
Podpis przyjmującego

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach
mgr Grażyna Ciężka
(kierownik jednostki)

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

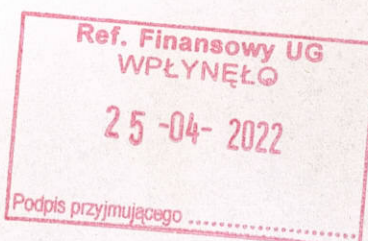
Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w 55-040 Kobierzycy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Kobierzycy	
Numer identyfikacyjny REGON 000579388			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 095,91	133 092,03	
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	67 095,91	133 092,03	
B	Koszty działalności operacyjnej	6 871 289,84	7 410 956,48	
B.I	Amortyzacja	234 348,00	230 834,93	
B.II	Zużycie materiałów i energii	437 435,04	561 827,48	
B.III	Usługi obce	319 749,58	377 390,89	
B.IV	Podatki opłaty	17 848,50	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	4 476 155,82	4 791 934,92	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 381 923,90	1 442 919,48	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 829,00	6 048,78	
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	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 804 193,93	-7 277 864,45	
D	Pozostałe przychody operacyjne	83,35	47,36	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	83,35	47,36	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 804 110,58	-7 277 817,09	
G	Przychody finansowe	72,85	80,48	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	72,85	80,48	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 804 037,73	-7 277 736,61	
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)	-6 804 037,73	-7 277 736,61	

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20220428082332

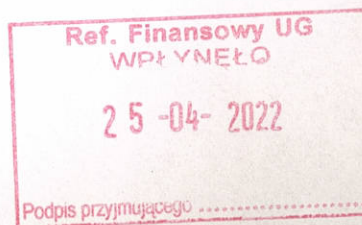


28.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycy
mgr Grażyna Ciepka
(kierownik jednostki)

W imieniu

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w 55-040 Kobierzyce		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Kobierzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000579388		sporządzony na dzień 31.12.2021			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			10 201 368,52	10 048 494,11
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			6 665 551,37	7 212 451,22
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			6 660 312,82	7 171 208,75
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			5 238,55	32 734,47
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	8 508,00
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)			6 818 425,78	7 011 797,21
I.2.1	Strata za rok ubiegły			6 737 803,36	6 804 037,73
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			73 345,32	133 782,54
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			5 238,55	32 734,47
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			2 038,55	41 242,47
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			10 048 494,11	10 249 148,12
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-6 804 037,73	-7 277 736,61
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-6 804 037,73	-7 277 736,61
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			3 244 456,38	2 971 411,51



Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

16.03.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach
mgr Grażyna Ciężka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Ref. Finansowy UG
WPŁYNEŁO

25-04-2022

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI :

I.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobierzycach

I.2 Siedziba jednostki: KOBIERZYCE

I.3 Adres jednostki: ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce

I.4 Podstawowy przedmiot działalności – Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Cele i zadania Szkoły określone w Statucie szkoły są następujące:

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz .U. z 2021 r., poz. 1082)
2. Szkoła kształci absolwenta, który posiadał wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości i dąży do ich poszerzania, ma poczucie własnej wartości, dostrzega potrzeby innych i jest gotowy do pomocy, umie dbać o zdrowie własne i innych ludzi, zna i godnie reprezentuje swój region i kraj, jest twórczy, zdolny do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, jest odpowiedzialny za siebie i powierzone zadania.
3. Misją szkoły jest wychowanie ucznia dążącego do stałego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, mającego poczucie własnej wartości, szanującego siebie i innych, gotowego sprostać wymaganiom współczesnego świata, a jednocześnie wrażliwego, kreatywnego, otwartego na oczekiwania środowiska.
4. Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Plan Pracy Wychowawczo-Opiekuńczej, Plany Pracy Wychowawców Klas, Plan Pracy Pedagoga Szkolnego, Plan Pracy Psychologa Szkolnego, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, Kalendarz Imprez Szkolnych.
5. Szkoła w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
6. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie i współdziała w tym zakresie z ośrodkiem pomocy społecznej, publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.
7. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe pokrywające potrzeby uczniów.
8. W Szkole są organizowane zajęcia pozalekcyjne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom uczniów.
9. Szkoła współdziała z ośrodkiem kultury, ośrodkiem sportu , biblioteką środowiskową oraz innymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.

II. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2021 do 31.12.2021**

III. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE DOTYCZY**

IV. przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr RF.0050.1.324.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29-12-2017 oraz Zarządzeniem nr RF.0050.1.283.2021r. z dnia 31.12.2021r. w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości stosuje się następujące stosuje się następujące uproszczenia :

1. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
2. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.
4. ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
5. zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
6. rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność.
7. zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

5. inne informacje

L-p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie (zakup lub otrzymanie)	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnątrz	Przemieszczenie wewnątrz		Sprzedaż lub przekazani	Likwidacja	Przemieszczenie wewnątrz	Przemieszczenie wewnątrz		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 620,00	✓							✓	1 620,00		
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	9 186 604,42	123 861,94	0,00	0,00	123 861,94	0,00	97 175,34	0,00	97 175,34	9 213 291,02		
1.	Grunty					0,00				0,00	0,00		
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 015 474,05	0,00			0,00				0,00	7 015 474,05		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	664 707,33	21 508,00			21 508,00				32 835,94 -32 835,94	653 379,38		
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe	1 506 423,04	102 353,94			102 353,94		64 339,39		64 339,39	1 544 437,59		
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	9 186 604,42	123 861,97	0,00	0,00	123 861,94	0,00	97 175,34	0,00	97 175,34	9 213 291,02		

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie		Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja (umorzenie) za rok	aktualizacja	inne	zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	✓ 1 620,00				✓				✓	1 620,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 551 183,67	346 188,87	0,00	8 508,00	354 696,87	0,00	97 175,34	0,00	97 175,34	5 808 705,20
1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 3 561 345,13	175 386,85			175 386,85				0,00	3 736 731,98
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 577 298,33	29 406,38		8 508,00	379 14,38		32 835,95		32 835,95	582 376,76
4.	Środki transportu										
5.	Inne środki trwałe	1 412 540,21	141 395,64			141 395,64		64 339,39		64 339,39	1 489 596,46

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 635 420,75	3 404 585,82
1.	Grunty	0,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 454 128,92	3 278 742,07
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	87 409,00	71 002,62
4.	Środki transportu		
5.	Inne środki trwałe	93 882,83	54 841,13

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste **NIE DOTYCZY**

Grunty użytkowane w wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m2)	
Wartość (w zł.)	

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

L.p.	Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 208,78
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 208,78

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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 pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1						

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

1.13. **wykaz istotnych** pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w **bilansie**

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem:	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	23 989,76
1.1.	Odprawy emerytalne	15 688,80
1.2.	Nagrody jubileuszowe	7 844,40
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	456,56

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	

2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych **NIE DOTYCZY**

2.5. inne informacje

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać.

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki.

Michałewski

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Kobjerzycach
mgr Grażyna Ciężka