

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Gen. Sikorskiego 11 66-200 Świebodzin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Świebodzin
Numer identyfikacyjny REGON 367991874		Wysłać bez pisma przewodniego E57BD873C94BCC73 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 046 894,42	3 074 714,90	A Fundusz	2 639 806,37	2 615 115,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 751 081,31	7 450 431,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 046 894,42	3 074 714,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 111 274,94	-4 835 315,21
A.II.1 Środki trwałe	3 046 894,42	3 074 714,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	370 670,00	370 670,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 111 274,94	-4 835 315,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 675 403,54	2 703 998,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	820,88	46,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 735,27	519 750,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	450 735,27	519 750,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	441,92	47 483,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 017,00	54 279,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 640,50	213 740,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 244,06	140 492,34

DANUTA HEKAWA

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E57BD873C94BCC73

DYREKTOR

SYLWESTER WIERZBIŃSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 825,76	4 520,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	43 647,22	60 151,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 945,19	353,13	D.II.8 Fundusze specjalne	38 566,03	59 234,39
B.I.1 Materiały	4 945,19	353,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 566,03	59 234,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 682,00	12 546,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 682,00	12 546,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 020,03	47 251,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 020,03	47 251,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 DANUTA HEKAWA
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 E57BD873C94BCC73

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 SYLWESTER WIERZBIŃSKI
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 090 541,64	3 134 866,42	Suma pasywów	3 090 541,64	3 134 866,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANUTA HEKAWA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E57BD873C94BCC73

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

SYLWESZTER WIERZBIŃSKI
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hekawa

DANUTA HEKAWA

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E57BD873C94BCC73

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

SYLWESTER WIERZBICKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Gen. Sikorskiego 11 66-200 Świebódzin Numer identyfikacyjny REGON 367991874		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Świebódzin 2022-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego A0F6EF7B89ADC6AC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 449,91	88 975,52	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 449,91	88 975,52	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt 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	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 191 017,38	4 924 945,23	
B.I.	Amortyzacja	98 928,38	96 711,76	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	379 707,68	525 622,47	
B.III.	Usługi obce	110 763,66	145 178,82	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	3 717 479,88	3 287 774,40	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	880 735,70	866 220,38	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 402,08	3 437,40	
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)	-5 111 567,47	-4 835 969,71	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	835,00	572,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	835,00	572,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	600,70	0,00	

DANUTA HEKAWA
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 1
SYLWESTER WIERZBICKI
kierownik jednostki

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	600,70	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 111 333,17	-4 835 397,71
G.	Przychody finansowe	58,23	82,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58,23	82,50
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)	-5 111 274,94	-4 835 315,21
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)	-5 111 274,94	-4 835 315,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hekawa

DANUTA HEKAWA
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1

SYLWESTER WIERZBICKI

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANUTA HEKAWA

główny księgowy

2022-03-21

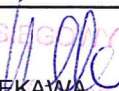
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SYLWESTER WIERZBIŃSKI

mgr Sylwester Wierzbicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Gen. Sikorskiego 11 66-200 Świebodzin Numer identyfikacyjny REGON 367991874	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w Świebodzinie Gmina Świebodzin 2022-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego L.OZ. 7FA935FDBB078903 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 123 169,16	7 751 081,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 347 025,38	5 025 081,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 237 603,42	4 900 254,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	109 421,96	124 532,24
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	294,63
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 719 113,23	5 325 731,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 529 348,13	5 111 274,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 343,14	89 924,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	109 421,96	124 532,24
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 751 081,31	7 450 431,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANUTA HEKAWA
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SYLWESTER WIERZBICKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 111 274,94	-4 835 315,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 111 274,94	-4 835 315,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 639 806,37	2 615 115,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Hekawa

DANUTA HEKAWA

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

mgr Sylwester Wierzbicki

SYLWESTER WIERZBICKI

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Przebiegowaie podatku VAT za 12/2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANUTA HEKAWA
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SYLWESTER WERZBICKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Gen. Sikorskiego 11 66-200 Świebodzin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Świebodzin
Numer identyfikacyjny REGON 367991874		79D070C2C9A649F3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DANUTA HEKAWA
(główny księgowy)

2022.05.06
rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 1

SYLWESTER WIERZBICKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Heława

DANUTA HEŁAWA

(główny księgowy)

2022.05.06

rok mies. dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

mgr Sylwester Wierzbicki

SYLWESTER WIERZBICKI

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO , OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI
1.	
I.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Szkoła Podstawowa Nr 1
I.2	SIEDZIBĘ JEDNOSTKI
	Świebodzin
I.3	ADRES JEDNOSTKI
	Ul. Gen.Sikorskiego11
I.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	Działalność oświatowa
2.	WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM
	01.01.2021-31.12.2021
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	NIE DOTYCZY
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW(TAKŻE AMORTYZACJI) Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wycena aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne to jest umorzenie, a w razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość według ewidencji księgowej. 2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycena się na dzień bilansowy według cen nabycia. Należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 3. Środki pieniężne, pozostałe aktywa i pasywa według ceny nominalnej. 4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów w związku z nabyciem lub wytworzeniem. 5. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wycenia się według wartości emisyjnej powiększonej o oprocentowanie. 6. Udziały w innych jednostkach według wartości nominalnej udziałów rzeczowych według zwiększonych z tytułu podwyższenia w spółkach kapitału udziałowego a w przypadku udziałów rzeczowych według cen nabycia wynikających z ewidencji księgowej. 7.Środki trwałe zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do użytkowania na własne potrzeby jednostki (art.3 ust.1 pkt.15 ustawy o rachunkowości). 8.Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne, dokonane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. 9.Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od środków trwałych drogą systematycznego rozłożenia jego wartości początkowej. 10.Rozpoczęcie amortyzacji następuje od momentu przyjęcia środka trwałego. 11.Zakończenie amortyzacji następuje z chwilą zrównania wartości umorzenia z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 12.Sposób umarzania środków trwałych zależy od źródła, z którego zostały zakupione. 13. Środki trwałe o wartości równej lub większej 10.000 zł sfinansowane ze środków budżetowych, których zakup został ujęty w wydatkach majątkowych, amortyzuje się według stawek amortyzacyjnych wynikających z przepisów podatkowych i odnosi się na konto amortyzacja. 14.W księgach rachunkowych ujmuje się zakupione środki w cenie zakupu. Wartość początkowa i dokonane od środków trwałych odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach.

	15. Nie umarza się gruntów. 16. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu sfinansowane z wydatków budżetowych, w przedziale od 1.000 zł do 10.000 zł umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, obciążając koszty – podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. 17. Środki trwałe w użytkowaniu poniżej kwoty 1.000 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej za wyjątkiem: 1) telefony komórkowe, 2) sprzęt AGD, 3) sprzęt radio – telewizyjny, 4) sprzęt muzyczny. Wyżej wymieniony sprzęt bez względu na wartość ujmowany będzie w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013. Materiały bezpośrednio po zakupie podlegają spisaniu w koszty – są to m.in.: 1) materiały eksploatacyjne, 2) artykuły papiernicze, 3) artykuły chemiczne, 4) artykuły spożywcze, 5) wydawnictwa do stałego użytku pracowników 6) książki zbiory biblioteczne 7) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu 18. Rzeczowe składniki majątku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia. 19. W przypadku gdy część z nich nie zostanie zużyta do końca roku obrotowego, pozostałą ilość materiałów obejmuje się z natury i po wycenie (aktualnej cenie nabycia) ujmuje się ich wartość na koncie 310 zmniejszając równocześnie koszty. Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki ujmowane są w magazynie na koncie 310. 20. Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się z zastrzeżeniem art. 3 pkt. 17 ustawy o rachunkowości nabyte przez jednostkę i zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby jednostki a w szczególności opłaty za nabycie praw autorskich lub licencji na użytkowanie oprogramowania. 21. Wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia równa się lub przekracza 10.000 zł, finansowane są w ramach wydatków majątkowych podlegają sukcesywnemu umorzeniu według metod właściwych dla środków trwałych. 22. Pozostałe, których cena nabycia nie przekracza wyżej wymienionej kwoty, finansowane są ze środków na wydatki bieżące w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzane są w 100% w koszty działalności.
5.	INNE INFORMACJE
II.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA W SZCZEGÓLNOŚCI:
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

Zmiana stanu rzeczowego aktywów trwałych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe	RAZEM
	1	2	3	4	6	7
1	WARTOŚĆ BRUTTO NA 1-01-2021r.	370 670,00	3 874 641,39	193 846,70	541 986,51	4 981 144,60
2	Zwiększenia w tym:	0,00	124532,24	0,00	16057,10	140589,34
	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabycie	0,00	124532,24	0,00	16057,10	140589,34
3	Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	3272,84	3272,84
	Likwidacja	0,00	0,00	0,00	3272,84	3272,84
4	WARTOŚĆ BRUTTO NA 31-12-2021r.	370 670,00	3999173,63	193 846,70	554770,77	5118461,10
5	UMORZENIE NA 1-01-2021r.		1 199 237,85	193 025,82	541 986,51	1 934 250,18
6	Zwiększenia w tym:		95937,00	774,76	16057,10	112768,86
	Amortyzacja		95937,00	774,76	16057,10	112768,86
7	Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	3272,84	3272,84
	Likwidacja		0,00	0,00	3272,84	3272,84
8	UMORZENIE NA 31-12-2021r.		1295174,85	193800,58	554770,77	2043746,20
9	WARTOŚĆ NETTO NA 1-01-2021r.	370 670,00	2 675 403,54	820,88	0,00	3 046 894,42
10	WARTOŚĆ NETTO NA 31-12-2021r.	370 670,00	2703998,78	46,12	0,00	3047714,90

Zmiana stanu rzeczowego Wartości Niematerialnych i Prawnych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Licencje na użytkowanie programów	Licencje na użytkowanie programów komputerowych (powiązanych z umorzeniem 072)	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
	1	2	3	4	
1	WARTOŚĆ BRUTTO NA 1-01-2021r.	0,00	2 306,99	0,00	2 306,99
2	Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabycie		0,00		0,00
3	Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja		0,00		0,00
4	WARTOŚĆ BRUTTO NA 31-12-2010r.	0,00	2 306,99	0,00	2 306,99
5	UMORZENIE NA 1-01-2021r.		2 306,99		2 306,99

6	Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Amortyzacja		0,00		0,00	
7	Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Likwidacja		0,00		0,00	
8	UMORZENIE NA 31-12-2021r.		2306,99		2 306,99	
9	WARTOŚĆ NETTO NA 1-01-2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	WARTOŚĆ NETTO NA 31-12-2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Nie dotyczy					
I.3	Kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie dotyczy					
I.4	Wartości gruntów użytkowanych wieczysto					
	Nie dotyczy					
I.5	Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu					
I.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Nie dotyczy					
I.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
I.8	Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
I.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					
	- Nie dotyczy					
B	Powyżej 3 do 5 lat					
	- Nie dotyczy					
C	Powyżej 5 lat					
	- Nie dotyczy					
1.1 0	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.					
1.1 1	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	- Nie dotyczy					
1.1 2	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykorzystanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.					
	- Nie dotyczy					

1.1 3	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
1.1 4	Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykorzystanych w bilansie
	- Nie dotyczy
1.1 5	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia z ZFŚS 172845,24 Świadczenia bhp 20777,35 Środki pieniężne z odpraw i nagród jubileuszowych 88896,41
1.1 6	Inne informacje
	Nie dotyczy
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- Nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności w 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
	- Nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby i istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Danuta Kuchawa

(główny księgowy)

2021.03.28

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
.....
mgr Sylwia Wierzbicka

(kierownik jednostki)

