- Kopia -

Załącznik nr 5

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat Kazetka |
|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim<br>ul. Zamkowa 4<br>57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bolesława Chrobrego ul. Zamkowa 4, tel. 74/817 32 30 57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br>000560526<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**lub samorządowego zakładu budżetowego**<br><br>**sporządzony na dzień 31-08-2021 r.** | Gmina Kamieniec Ząbkowicki<br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZABKOWICKI |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 6 092 926,30 | 5 877 634,70 | **A. Fundusze** | 5 766 119,25 | 5 879 818,85 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 10 444 598,15 | 5 879 818,85 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 6 092 926,30 | 5 877 634,70 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -4 678 478,90 | 0,00 |
| **1. Środki trwałe** | 6 092 926,30 | 5 877 634,70 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 11 954,10 | 11 954,10 | 2. Strata netto (-) | 4 678 478,90 | 0,00 |
| 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 | 6 073 220,92 | 5 859 117,56 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 7 751,28 | 6 563,04 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 817 740,08 | 428 839,71 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 817 740,08 | 428 839,71 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 635,27 | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 15 649,00 | 435,52 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 129 956,14 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 210 552,90 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

URZĄD MIEJSKI
Kamieniec Ząbkowicki
Wpłynęło dnia 12.05.2022
Podpis

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Aktywa obrotowe** | 490 933,03 | 431 023,86 | 8. Fundusze specjalne | 459 946,77 | 428 404,19 |
| **I. Zapasy** | 30 986,26 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 459 946,77 | 428 404,19 |
| 1. Materiały | 30 986,26 | 0,00 | 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** | 275 824,00 | 294 223,67 | | | |
| 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 | 275 824,00 | 294 223,67 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 184 122,77 | 136 800,19 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 184 122,77 | 136 800,19 | | | |
| 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** | 6 583 859,33 | 6 308 658,56 | **Suma pasywów** | 6 583 859,33 | 6 308 658,56 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Romar

(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kamieńcu Ząbkowickim

mgr Bożena Kołodziej

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim<br>ul. Zamkowa 4<br>57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br><br>Numer identyfikacyjny REGON 000560526 | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**<br><br>**sporządzony na dzień 31-08-2021 r.** | Adresat<br>Gmina Kamieniec Ząbkowicki<br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZABKOWICKI |
|---|---|---|

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bolesława Chrobrego ul. Zamkowa 4, tel. 74/817 32 30 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **11 629,86** | **0,00** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 550,86 | 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 | 79,00 | 0,00 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **4 690 478,68** | **0,00** |
| I. | Amortyzacja | 322 937,39 | 0,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 379 399,47 | 0,00 |
| III. | Usługi obce | 101 072,28 | 0,00 |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 2 949 663,76 | 0,00 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 859 881,58 | 0,00 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 77 524,20 | 0,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **-4 678 848,82** | **0,00** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **370,00** | **0,00** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 370,00 | 0,00 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,08** | **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 | 0,08 | 0,00 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-4 678 478,90** | **0,00** |
| **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) | -4 678 478,90 | 0,00 |
| 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) | -4 678 478,90 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Komar
.....
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kamieńcu Zabłudowickim
mgr Bożena Kołodziej
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 11

| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim<br>ul. Zamkowa 4<br>57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br>Numer identyfikacyjny REGON 000560526 | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bolesława Chrobrego ul. Zamkowa 4, tel. 74/817 32 30 57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br>**sporządzone na dzień 31-08-2021 r.** | Adresat<br>Gmina Kamieniec Ząbkowicki<br>ul. Ząbkowicka 26<br>57-230 KAMIENIEC ZABKOWICKI |
|---|---|---|

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **11 118 048,68** | **10 444 598,15** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 268 927,55 | 3 181 575,04 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 268 927,47 | 3 181 575,04 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 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 | 0,08 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 942 378,08 | 7 746 354,34 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 4 930 747,65 | 4 678 478,90 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 11 629,86 | 22 134,97 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,57 | 3 045 740,47 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **10 444 598,15** | **5 879 818,85** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-4 678 478,90** | **0,00** |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 4 678 478,90 | 0,00 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II +, -III)** | **5 766 119,25** | **5 879 818,85** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Komar
(główny księgowy)

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Bożena Kołodziej
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Zamkowa 4, tel. 74/817 32 30
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

# INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego** |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Kamieniec Ząbkowicki |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Zamkowa 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Podstawowy przedmiot działalności określony w Ustawie z dnia 14.12.2016 r. - Prawo Oświatowe |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Okres objętym sprawozdaniem to rok budżetowy 2021 (od 01.01.2021 do 31.08.2021) |
| 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) |
| | Odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1036 ze zm.). W jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe, w tym środki dydaktyczne, służące procesom dydaktyczno-wychowawczym, których cena jednostkowa zakupu nie przekracza 1 500 zł spisane są w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one zakupione. Ewidencja zapasów dotyczy jedynie oleju opałowego. Wyjątkową ewidencją mogą być objęte inne materiały. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług. Przyjęcie materiałów następuje w rzeczywistych cenach zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku towarów i usług. Rozchód materiałów wycenia się wg szczegółowej identyfikacji cen zakupu. Dopuszcza się bezpośrednie księgowanie do przychodów i kosztów danego okresu sprawozdawczego operacji gospodarczych, dotyczących rozliczeń międzyokresowych, które nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki. Za operacje gospodarcze, które nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki uznaje się operację, której kwota nie przekracza 1 % sumy bilansowej sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 za ostatni rok obrotowy. |
| 5. | inne informacje |
| | ---------- |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |

| | |
|---|---|
| 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 |

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

| Wyszczególnienie | Wartości niematerialne i prawne |
|---|---|
| **Wartość brutto na początek roku obrotowego** | 11 524,86 |
| 1. zwiększenia, w tym: | 1 660,50 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 |
| - nabycie | 1 660,50 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 |
| 2. zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 |
| **Wartość brutto na koniec roku obrotowego** | 13 185,36 |
| **Umorzenie na początek roku obrotowego** | 11 524,86 |
| 1. zwiększenia , w tym: | 1 660,50 |
| - amortyzacja | 1 660,50 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 |
| 2. zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | 0,00 |
| **Umorzenie na koniec roku obrotowego** | 13 185,36 |
| **Wartość netto na początek roku obrotowego** | 0,00 |
| **Wartość netto na koniec roku obrotowego** | 0,00 |

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

| | Grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | Inne środki trwałe | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wartość brutto na początek roku obrotowego** | **11 954,10** | **12 878 880,48** | **26 157,09** | **0,00** | **967 059,27** | **13 884 050,94** |
| 1. zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 734,23 | 46 734,23 |
| - aktualizacja wartości | | | | | | |
| - nabycie | | | | | 46 734,23 | 46 734,23 |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | | |
| 2. zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | | | | | | |
| - rozchód | | | | | | |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | |
| **Wartość brutto na koniec roku obrotowego** | **11 954,10** | **12 878 880,48** | **26 157,09** | **0,00** | **1 013 793,50** | **13 930 785,17** |
| **Umorzenie na początek roku obrotowego** | **0,00** | **6 805 659,56** | **18 405,81** | **0,00** | **967 059,27** | **7 791 124,64** |
| 1. zwiększenia, w tym: | 0,00 | 214 103,36 | 1 188,24 | 0,00 | 46 734,23 | 262 025,83 |
| -amortyzacja | | 214 103,36 | 1 188,24 | 0,00 | 46 734,23 | 262 025,83 |
| -przemieszczenia wewnętrzne | | | | | | |
| 2. zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -rozchód | | | | | | |
| - przemieszczenia wewnętrzne | | | | | | |
| **Umorzenie na koniec roku obrotowego** | **0,00** | **7 019 762,92** | **19 594,05** | **0,00** | **1 013 793,50** | **8 053 150,47** |
| **Wartość netto na początek roku obrotowego** | **11 954,10** | **6 073 220,92** | **7 751,28** | **0,00** | **0,00** | **6 092 926,30** |
| **Wartość netto na koniec roku obrotowego** | **11 954,10** | **5 859 117,56** | **6 563,04** | **0,00** | **0,00** | **5 877 634,70** |

Wartość środków trwałych, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania, wg stanu na dzień 31.08.2021 r. , wyniosła 998 294,50 zł. Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów uznanych za leasing finansowy.

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych

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

Jednostka nie dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów

| | |
|---|---|
| | trwałych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Jednostka nie posiada gruntów użytkowych wieczyście |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów |
| 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) |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Jednostka nie posiada rezerw. |
| 1.9. | 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| 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 |
| | Brak wskazanych zobowiązań. |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych. |
| 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 |

| | |
|---|---|
| | Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych. |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wypłacone w 2021 r. środki pieniężne na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika wyniosły – **2 106 243,96 zł**<br>Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dot. świadczeń pracowniczych wyniosły – **430 991,47 zł**<br>Zapłacone środki pieniężne na pozostałe świadczenia pracownicze (w tym wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS pracowników, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna) wyniosły – **208 085,33 zł** |
| 1.16. | inne informacje |
| | ---------- |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Jednostka nie posiada odpisów aktualizujących wartości 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 |
| | Jednostka nie posiada kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Jednostka nie posiada przychodów i kosztów nadzwyczajnej wartości |
| 2.4. | informację 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 |
| | ---------- |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | ---------- |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Komar

28.04.2022 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Kamieńcu Ząbkowickim
mgr Bożena Kołodziej

| | | |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |