

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi</b> ul. Kamieniecka 16  72-320 Trzebiatów		Adresat:  TRZEBIATÓW
Numer identyfikacyjny REGON  <b>810824783</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 700F8E9BAFBF2720 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 824 735,83	1 850 526,87	A Fundusz	1 428 481,84	1 422 295,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 665 954,75	8 012 510,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 824 735,83	1 850 526,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 237 472,91	-6 590 215,85
A.II.1 Środki trwałe	1 824 735,83	1 850 526,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 237 472,91	-6 590 215,85
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	1 818 904,68	1 846 315,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 831,15	4 211,53	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	488 357,14	495 077,32
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	488 357,14	495 077,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 275,51	18 522,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 311,00	32 955,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 921,68	138 086,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 745,80	234 420,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Justyna Omelańczuk*

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Ngola Konopko*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 247,16
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	92 103,15	66 845,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	92 103,15	66 845,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 103,15	66 845,51
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	85 169,96	65 959,93			
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	85 169,96	65 959,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 933,19	885,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 933,19	885,58			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Olga*  
mgr Justyna Ornelańczuk

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

700F8E9BAFBF2720

DYREKTOR SZKOŁY

*Renata*  
mgr Renata Konopko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 916 838,98</b>	<b>1 917 372,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 916 838,98</b>	<b>1 917 372,38</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Omelańczuk*  
mgr Justyna Omelańczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

700F8E9BAFBF2720

DYREKTOR SZKOŁY

*Dorota Konopko*  
mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ol*  
mgr Justyna Omelańczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25


(rok, miesiąc, dzień)


700F8E9BAFBF2720

DYREKTOR SZKOŁY

*D*  
mgr Dorota Koporko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kamieniecka 16  72-320 Trzebiatów Numer identyfikacyjny REGON  <b>810824783</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>URZĄD MIEJSKI  w Trzebiatowie /SI/  WPLYNEŁO</b>   sporzadzony  25.03.2022  na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat:  TRZEBIATÓW  Wysłać bez pisma przewodniego 6485A65C70168E3A 	
	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <b>Nr z rej.</b> ..... <b>Ilość zał.</b> ..... </div>	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
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. 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		6 271 381,26	6 614 515,00
B.I. Amortyzacja		103 125,60	104 208,95
B.II. Zużycie materiałów i energii		422 598,16	449 535,36
B.III. Usługi obce		106 865,90	132 544,15
B.IV. Podatki i opłaty		11 574,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		4 511 446,52	4 767 194,34
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 096 524,26	1 142 090,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 252,82	11 002,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 994,00	7 940,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-6 271 381,26	-6 614 515,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		33 904,75	24 294,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		33 904,75	24 294,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**
  
mgr Justyna Gmelańczuk  
główny księgowy

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**
  
mgr Dorota Konopko  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 237 476,51	-6 590 220,15
G.	Przychody finansowe	3,60	4,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,60	4,30
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)	-6 237 472,91	-6 590 215,85
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)	-6 237 472,91	-6 590 215,85

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Justyna Omelańczuk*

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Dorota Konopko*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Olga*  
mgr Justyna Omelańczuk

główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Dorota*  
mgr Dorota Konopko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Trzebiatowie /S1/ <b>WPLYNEŁO</b> 25.03.2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r. Nr z rej. ..... Placówka .....	Adresat: TRZEBIATÓW	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810824783</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3E0CABE40EBC74FB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 995 515,12	7 665 954,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 118 841,13	6 738 328,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 118 841,13	6 608 328,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	129 999,99	
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)	5 448 401,50	6 391 772,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 414 493,15	6 237 472,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 908,35	24 299,15	
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	129 999,99	
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 665 954,75	8 012 510,91	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Justyna Omelańczuk*

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Dorota Konopko*

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 237 472,91	-6 590 215,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 237 472,91	-6 590 215,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 428 481,84	1 422 295,06

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Justyna Omelańczuk*

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Dorota Konopko*

kierownik jednostki

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Ol*  
**mgr Justyna Omelańczuk**


główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*DK*  
**mgr Dorota Konopko**

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  TRZEBIATÓW
Numer identyfikacyjny REGON  <b>810824783</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>
		<b>6F9836B2F99EAC89</b> 

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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Justyna Omelańczuk*

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Dorota Konopko*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Justyna Omelańczuk*  
**mgr Justyna Omelańczuk**

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Dorota Konopko*  
**mgr Dorota Konopko**

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Kochanowskiego  
72-320 Trzebiatów, ul. Kamieniecka 16  
Załącznik nr 2-320 Trzebiatów, ul. Kamieniecka 16  
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia			Zmniejszenia			Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	przychody (w tym nabycia)	przebieżenie	zbycie	likwidacje	inne *)			Razem zwiększenia (4+5+6)	zbycie	likwidacje	inne *)	Razem zmniejszenia (8+9+10)	amortyzacja za rok obrotowy		inne	Razem zwiększenia (14+15+16)	dotycząca zbytych składników	dotycząca zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia (19+19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunt własności publicznej, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 583 375,24	0,00	129 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 375,23	2 774 470,56	0,00	102 589,33	0,00	102 589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 059,89	1 848 315,34
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709,31	25 876,16	0,00	1 619,62	0,00	1 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497,78	5 831,15
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,43	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	4 638 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 428,97	4 786 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	19 573,82	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 070,72	19 573,82	0,00	2 496,90	0,00	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 070,72	0,00
4	Pozostałe środki trwałe (umiarzone jednorazowo)	1 309 210,68	0,00	125 947,85	1 599,00	127 546,85	0,00	0,00	36 532,16	36 532,16	1 400 225,37	1 309 210,68	0,00	127 546,85	0,00	127 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 225,37	0,00
5	Zbiory biblioteczne	227 188,12	0,00	8 264,53	0,00	8 264,53	0,00	821,97	0,00	821,97	234 540,68	227 188,12	0,00	8 264,53	0,00	8 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 540,68	0,00
6	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopłacone przekazanie między jednostkami Gminy Trzebiatów  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Justyna Pmelanczuk*  
(główny księgowy)

**DIREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Dorota Konopko*  
(kierownik jednostki)

25.03.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**URZĄD MIEJSKI**  
w Trzebiatowie /SI/  
**WPLYNEŁO**

**25.03.2022**

Nr z rej. ....  
Ilość zał. ....

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Olga*  
mgr Justyna Omełańczuk  
(główny księgowy)

25.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Dorota Konopko*  
mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)



**Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia <sup>1)</sup>	Zmniejszenia <sup>2)</sup>		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Należności ogółem, w tym:</b>							
1	<b>Należności budżetowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, natomiast odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły), wskutek uregulowania zapłaty przez dłużnika lub ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Justyna Opatelańczuk  
 (główny księgowy)

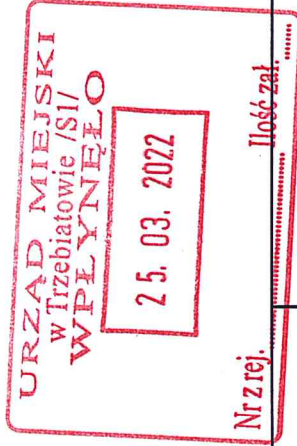
25.03.2022 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Justyna Konopko  
 (kierownik jednostki)



**Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Olga*  
mgr Justyna Gmelanczuk  
.....  
(główny księgowy)

25.03.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Beata*  
mgr Beata Konopko  
.....  
(kierownik jednostki)





Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami

Lp.	Tytuł wyłączenia Pozycja sprawozdania finansowego	Razem	WYŁĄCZENIA DO ŁĄCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2021 R.					PzOI		
			UM	SP 1	SP 2	SPzOI	OPS		ZDGIGK	ZPM
	<b>BILANS</b>									
1.	Należności									
2.	Zobowiązania									
	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>									
1.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
2.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI									
3.	Koszty rodzajowe								5 825,00	
3a	Zużycie materiałów i energii B.II									
3b	Usługi obce B.III								5 825,00	
3c	Podatki i opłaty B.IV									
3d	Wynagrodzenia B.V									
3e	Ubezpiecz. i inne świadc. dla pracow. B.VI									
3d	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII									
3e	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX									
	Inne przychody operacyjne D.III							2 000,00		
4.	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>									
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNIP I.1.6.									
2.	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2							2 000,00		
3.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNIP I.2.6									

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Dmelańczuk*  
.....  
(główny księgowy)

25.03.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Dorota Konopko*  
.....  
(kierownik jednostki)

LIPZĄD MIEJSKI  
w Trzebiatowie /SI/  
WPLYNEŁO

25.03.2022

Nr z rej. ....  
Ilość zał. ....

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Kochanowskiego  
72-320 Ząbki, ul. Kamińska 16  
Załącznik nr 8 - 17-51-465  
tel./fax 91 36 72 993

**Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej**

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
mgr Justyna Wójcik  
(główny księgowy)

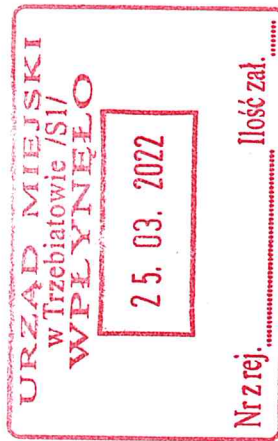
25.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*[Signature]*  
mgr Daria Konopko

.....  
(kierownik jednostki)



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Kochanowskiego  
72-320 Trzebieatów, ul. Kamieniecka 16  
tel./fax 91 38 72 355 NIP 857-17-51-465

**Załącznik nr 9**

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	3	
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	129 999,99
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty Wn konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Olga*  
mgr Justyna Opelarczuk

.....  
(główny księgowy)

25.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTORZKOŁY

*Dorota*  
mgr Dorota Konopko

.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody</b>		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Koszty</b>		
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	Projekt - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	53 599,97	54 278,08
	Dezynfekcja dwóch budynków szkolnych	50 709,47	0,00
	Aktywna Tablica	2 890,50	0,00
	Inne wydatki związane z Covid-19	0,00	43 750,00
	Zajęcia wspomagające w związku z Covid-19	0,00	3 703,54
			6 824,54

URZĄD MIEJSKI  
w Trzebiatowie /S1/  
WPŁYNYŁO  
25.03.2022  
Ilość zał. ....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Olga*  
mgr Justyna Ometalczyk  
.....  
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Dorota Konopko*  
.....  
(kierownik jednostki)

25.03.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.	
2	Środki trwałe	w cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku - według wartości godziwej zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu  w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczegółowych nowego środka	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Justyna Omelańczuk*

(główny księgowy)

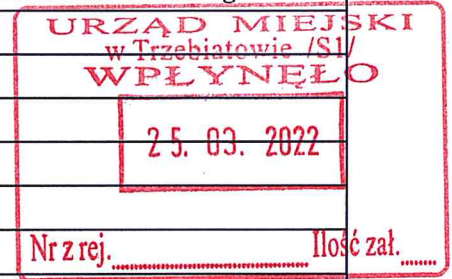
25.03.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Dorota Konopko*

(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Trzebiatów</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kamieniecka 16, 72-320 Trzebiatów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>szkoła</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2021 – 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>nie</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li><li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li><li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li><li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li><li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.</li><li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none"><li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole,</li><li>c) meble i dywany,</li><li>d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 350,00 zł do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li></ol></li><li>7. Nie umarza się gruntów.</li><li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li><li>9. Składniki majątku o wartości:<ul style="list-style-type: none"><li>– nie przekraczającej 350,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej (nie dotyczy mebli);</li><li>– w przedziale 350,00 zł – 10 000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li><li>– w przedziale 350,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li></ul></li><li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li><li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li></ol>



5.	inne informacje
	W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miejski
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miejski
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)
	- informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miejski
1.12.	łącznie 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



	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 5
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miejski
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 6
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami
	- informacje wg załącznika nr 7
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT - brak obrotów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie środka trwałego – remont dachu na budynku szkolnym przy ul. Wodnej 2 – 129 999,99 zł</li> <li>- Nieodpłatnie przekazane stacji jednostek i monitorów – 36 532,16 zł</li> <li>- Nieodpłatnie otrzymany pojemnik na nakrętki – 1 599,00 zł</li> </ul>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Justyna Omelańczuk*  
 .....  
 (główny księgowy)

2022-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Dorota Konopko*  
 .....  
 (kierownik jednostki)