


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000270478		 A4B99A01F6F814F8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie i dostosowanie ich do warunków szkoły i wieku uczniów,
- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

podstawowy przedmiot działalności

Szkoła działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 14.XII.2016 Prawo Oświatowe, Dz.U. z 2021 poz.1082 z 2021-06-17
- Statutu szkoły Podstawowej im. dr. H. Jordana w Ksawerowie.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 1/K/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. dr. H. Jordana w Ksawerowie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej im. dr. H. Jordana w Ksawerowie.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska


Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkwicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 71ED0147A1ED34C2
Numer identyfikacyjny REGON 000270478	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	114 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 156,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 632 162,09	0,00	2 201 018,78	0,00	2 201 018,78	0,00	734 461,13	0,00	734 461,13	9 098 719,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 728,99
1.4.	Środki transportu	6 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,24
1.5.	Inne środki trwałe	153 215,60	0,00	119 437,71	0,00	119 437,71	0,00	15 644,10	0,00	15 644,10	257 009,21
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 977 262,12	0,00	2 320 456,49	0,00	2 320 456,49	0,00	750 105,23	0,00	750 105,23	9 547 613,38

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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.	Pozostałe 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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 156,20	114 156,20
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 846 491,47	0,00	182 772,06	18 341,82	201 113,88	0,00	293 618,00	0,00	293 618,00	3 753 987,35	3 785 670,62	5 344 732,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	57 569,09	0,00	3 023,10	0,00	3 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 592,19	13 159,90	10 136,80
1.4.	Środki transportu	6 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,24	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	143 885,95	0,00	6 375,99	3 981,26	10 357,25	0,00	15 644,10	0,00	15 644,10	138 599,10	9 329,65	118 410,11
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 054 945,75	0,00	192 171,15	22 323,08	214 494,23	0,00	309 262,10	0,00	309 262,10	3 960 177,88	3 922 316,37	5 587 435,50

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska


Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkwicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów			 6289FC1E6E077EB7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000270478			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkiewicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000270478						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000270478						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1FCFBBBB2D098D91		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000270478		 1068831D223BBD67

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkwicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 000270478		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000270478						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 721DEE12B72CCB57		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000270478					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkiewicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000270478	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 A73211992DC46E45

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000270478	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 E144743217217D02

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 315101D419E377B2
Numer identyfikacyjny REGON 000270478	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 000270478	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1E14DDE2A2A844C3

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000270478		 1495AC5B812829B1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000270478			 11117562AFDF2234	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów			 238825106A95AC67
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000270478			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 444 262,67	
2.	Nagrody jubileuszowe	64 788,58	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	73 052,16	
4.	Świadczenia urlopowe	76 746,78	
5.	Inne świadczenia pracownicze	210 318,80	
	Ogółem	5 869 168,99	

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000270478		 C5B134624C7208C4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkiewicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów					 C54C8F1724002E87	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
000270478						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkiewicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów				 3D0EB3196A87B457	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000270478					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Szkola Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 9F11A0657B3A48C4
000270478			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000270478		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000270478</p>		 <p>F1B801377B74D172</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 95-054 Ksawerów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000270478		 D100BBC6DE48C2C2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Renata Agnieszka Węgrzynowska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Maria Krystyna Szaszkievicz

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym