

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Reptowie</b>  Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	<p align="center"><b>BILANS</b></p> <p align="center">jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</p> <p align="center">Szkoła Podstawowa w Reptowie</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31 grudnia 2021</p>	Adresat:  <b>Urząd Gminy w Kobylance</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY KOBYLANKA 23.05.2022 4191 </div> <p align="right">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001223481</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 976,64	7 097,22	A Fundusze	-123 877,11	-142 944,17
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 210 887,90	2 485 223,02
A II Rzeczowe aktywa trwałe	9 976,64	7 097,22	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 334 765,01	-2 628 167,19
A II.1 Środki trwałe	9 976,64	7 097,22	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 334 765,01	-2 628 167,19
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	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 976,64	7 097,22	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	200 324,78	199 947,07
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	200 324,78	199 947,07
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 408,19	28 497,14
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 344,36	21 001,15
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 354,85	110 897,88
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**
*Ewa Sosnowska*  
mgr Ewa Sosnowska

(główny księgowy)

23.05.2022r

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOŁY**
*Tomasz Korczyński*  
mgr Tomasz Korczyński

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	66 471,03	49 905,68	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	40 217,38	39 550,90
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 217,38	39 550,90
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	44 537,27	29 031,46			
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	44 537,27	29 031,46			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 933,76	20 874,22			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 933,76	20 874,22			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 447,67	57 002,90	Suma pasywów	76 447,67	57 002,90

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Sosnowska*

(główny księgowy)

*20-05-2022*

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Tomasz Korczyński*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Reptowie</b>  Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Szkoła Podstawowa w Reptowie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat:  <b>Urząd Gminy w Kobylance</b>  URZĄD GMINY KOBYLANKA 23. 05. 2022 <i>FN P.E. Redkin</i>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001223481</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 268 771,47	2 210 887,90
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 407 225,17	2 679 378,40
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 407 225,17	2 679 378,40
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 465 108,74	2 405 043,28
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 372 395,07	2 334 765,01
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	92 713,67	70 278,27
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	0,00
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 przyjęte 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)	2 210 887,90	2 485 223,02
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 334 765,01	-2 628 167,19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
*Ewa Sosnowska*  
mgr Ewa Sosnowska

(główny księgowy)

23.05.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOŁY**
*Tomasz Korczyński*  
mgr Tomasz Korczyński

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 334 765,01	-2 628 167,19
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-123 877,11	-142 944,17

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Sósnowska*  
mgr Ewa Sósnowska

(główny księgowy)

Status:  
Wysłany

*23.05.2022*

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

**DYREKTOR SZKOLI**

*Tomasz Korczyński*  
mgr Tomasz Korczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Reptowie</b> Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  Szkoła Podstawowa w Reptowie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: <b>Urząd Gminy w Kobylance</b>  URZĄD GMINY KOBYLANCE 23.05.2022 FN P.E. Redlinske
Numer identyfikacyjny REGON <b>001223481</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 686,49	70 278,27
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	92 686,49	70 278,27
B Koszty działalności operacyjnej	2 396 755,54	2 657 662,91
B I Amortyzacja	3 763,40	2 879,42
B II Zużycie materiałów i energii	219 121,80	373 477,81
B III Usługi obce	97 341,26	96 937,79
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	1 617 413,62	1 726 284,39
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	459 115,46	458 083,50
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-2 304 069,05	-2 587 384,64
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	27 170,59	40 622,47

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Sosnowska*  
mgr Ewa Sosnowska

(główny księgowy)

*23.05.2022r*

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 3

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Tomasz Korczyński*  
mgr Tomasz Korczyński

(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	27 170,59	40 622,47
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 331 239,64	-2 628 007,11
G Przychody finansowe	27,18	94,03
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	27,18	94,03
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	3 552,55	254,11
H I Odsetki	3 552,55	254,11
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 334 765,01	-2 628 167,19
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)	-2 334 765,01	-2 628 167,19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Ewa Sosnowska

(główny księgowy)

23.05.2024r

(rok, miesiąc, dzień)

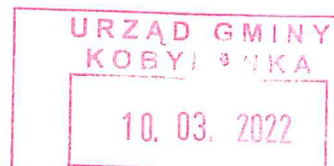
Korekta nr 3

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Tomasz Korczyński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



2471

Ref. *Em J* P. E. Redlin  
*Rechn*

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa w Reptowie</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>Reptowo</b>
1.3.	adres jednostki <b>Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Prowadzenie działalności edukacyjnej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2021-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
	1) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000,00 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego. 2) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są: a) książki i inne zbiory biblioteczne; b) meble i dywany; c) pomoce dydaktyczne; k nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

**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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	26 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 779,84
II.	<b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	492 432,70	105 581,10	0,00	0,00	105 581,10	0,00	40 448,77	0,00	40 448,77	557 565,03
1.	<b>Grunty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	459 998,70	105 581,10	0,00	0,00	105 581,10	0,00	40 448,77	0,00	40 448,77	525 131,03
III.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</b>	492 432,70	105 581,10	0,00	0,00	105 581,10	0,00	40 448,77	0,00	40 448,77	557 565,03

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*[Podpis]*  
mgr Tomasz Korczyński

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr Ewe Sosnowska



L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składiników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składiników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (np. nabyte używanego ST)		Zbyte	Likwidacja	Inne (np. nieodpłatne przekazanie używanego ST)	Razem zmniejszenia (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	26 779,84				0,00				0,00	26 779,84	0	0
II.	<b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	482 456,06	108 460,52	0,00	0,00	108 460,52	0,00	40 448,77	0,00	40 448,77	550 467,81	9 976,64	7 097,22
1.	<b>Grunty</b>					0,00				0,00	0,00	0	0
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 457,36	2 879,42			2 879,42				0,00	25 336,78	9 976,64	7 097,22
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0	0
5.	Inne środki trwałe	459 998,70	105 581,10			105 581,10		40 448,77		40 448,77	525 131,03	0	0
III.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0	0,00
IV.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00				0,00				0,00	0,00	0	0
V.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</b>	482 456,06	108 460,52	0,00	0,00	108 460,52	0,00	40 448,77	0,00	40 448,77	550 467,81	9 976,64	7 097,22

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Tomasz Korczyński*  
mgr Tomasz Korczyński

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Sosnowska*  
mgr Ewa Sosnowska

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

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

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

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

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

nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
Wartość ( w zł)	0	0	0	0
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
Wartość ( w zł)	0	0	0	0
...	0	0	0	0
...	0	0	0	0
...	0	0	0	0
<b>Razem:</b>	x	x	x	x
Powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
Wartość ( w zł)	0	0	0	0

DYREKTOR SZKOŁY  
*Tomasz Korczyński*  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Sosnowska*  
mgr Ewa Sosnowska

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( **obce środki trwałe** )

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	13 006,06	2 040,16	-	15 046,22
Razem:					

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz  
dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0	0
2.	udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ( stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności ( wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego ( 3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Razem:</b>	0	0	0	0	0

nie utworzono odpisów aktualizacyjnych

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	<b>Razem:</b>	0	0	0	0	0

nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska



**SZKOŁA PODSTAWOWA**

w Reptowie

Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka

NIP 854-20-40-649

tel 91-561-09-12, www.szkoła.reptowo.pl

**1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
<b>1.</b>	<b>Zobowiązanie długoterminowe, w tym :</b>								
1.1.	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR SZKOŁY

*Tomasz Korczyński*  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Sosnowska*  
mgr Ewa Sosnowska

1.10. łączna 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

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

DYREKTOR SZKOŁY  
*Tomasz Korczyński*  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Sosnowska*  
mgr Ewa Sosnowska

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Reptowie

Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka

NIP 854-20-40-649

tel. 91-561-09-12, www.szkoła.reptowo.pl

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
	Razem:	0	0	

nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

1.12. łączna kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kowta zabezpieczenia	
1.		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
	Razem:	0	0	

nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	nie dotyczy
1.1.		nie dotyczy
...		nie dotyczy
...		nie dotyczy
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	nie dotyczy
		nie dotyczy
		nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie( rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	...	nie dotyczy	nie dotyczy
...	...	nie dotyczy	nie dotyczy
		nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem:	nie dotyczy	nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	15 407,00
2.	Świadczenia urlopowe za niewykorzystany urlop	500,16
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	
4.	Inne (jakie...?)	
	<b>RAZEM</b>	<b>15 907,16</b>

Reptowo, dnia 31.03.2022 r.

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GLÓWNY KSIEGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Reptowie

Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka

NIP 854-20-40-649

2. tel 91-561-09-12, www.szkola.reptowo.pl

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Tomasz Korczyński

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ewa Sosnowska



2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<b>1.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia, w tym:</b>	
1.1.	Odsetki	nie dotyczy
1.2	Różnice kursowe	nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska

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

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

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ewa Sosnowska

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Reptowie  
Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka  
NIP 854-20-40-649  
tel. 91-561-09-12, www.szkoła.reptowo.pl

**2.4. Inne informacje: W bilansie występują wzajemne rozliczenia między jednostkami.**

Zobowiązanie wobec Urzędu Gminy 322,50 nota księgowa nr 70/12/2021

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Tomasz Korczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Ewa Sosnowska