

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kobylance Szkolna 10 73-108 KOBYLANKA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa w Kobylance sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 | Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Urząd Gminy w Kobylance URZĄD GMINY KOBYLANKA 29. 04. 2022 3533 </div> P. E. Malinowska Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000557524 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 902 464,85 | 3 753 935,23 | A Fundusze | 3 729 724,33 | 3 477 850,13 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 6 457 824,26 | 6 596 061,11 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 902 464,85 | 3 753 935,23 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 728 099,93 | -3 118 210,98 |
| A II.1 Środki trwałe | 3 833 016,47 | 3 753 935,23 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 860 000,00 | 860 000,00 | A II.2 Strata netto (-) | -2 728 099,93 | -3 118 210,98 |
| A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 964 000,00 | 2 888 000,00 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 7 122,28 | 5 935,23 | 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 | 1 894,19 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197 794,05 | 296 752,31 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 69 448,38 | 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 | 197 794,05 | 296 752,31 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 942,60 | 15 144,67 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 15 134,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 321,22 | 89 277,37 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 138 476,70 | 156 529,06 |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Malgorzata Zielska*
(główny księgowy)

2022. 04. 27
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
mgr *Cezaryna Włochowska*
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 25 053,53 | 20 667,21 | 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 | 25 053,53 | 20 667,21 |
| B I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 053,53 | 20 667,21 |
| 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 | 8 859,83 | 8 417,41 | | | |
| 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 | 8 859,83 | 8 417,41 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 193,70 | 12 249,80 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 193,70 | 12 249,80 | | | |
| 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 | 3 927 518,38 | 3 774 602,44 | Suma pasywów | 3 927 518,38 | 3 774 602,44 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wiśniowska

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kobylance Szkolna 10 73-108 KOBYLANKA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Kobylance sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 | Adresat: Urząd Gminy w Kobylance URZĄD GMINY KOBYLANKA 29. 04. 2022 <i>AK</i> <i>B535</i> <i>Em J</i> <i>P. E. Rednik</i> <i>Prób</i> |
| Numer identyfikacyjny REGON 000557524 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 121 949,10 | 6 457 824,26 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 775 172,44 | 2 937 336,62 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 775 172,44 | 2 937 336,62 |
| 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) | 2 439 297,28 | 2 799 099,77 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 2 350 521,72 | 2 728 099,93 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 88 775,56 | 1 551,46 |
| 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 | 69 448,38 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 457 824,26 | 6 596 061,11 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 728 099,93 | -3 118 210,98 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska
(główny księgowy)

2022. 04. 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wisniewska

(kierownik jednostki)

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -2 728 099,93 | -3 118 210,98 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | 3 729 724,33 | 3 477 850,13 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wiśniowska

(kięrownik jednostki)

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kobylance Szkolna 10 73-108 KOBYLANKA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Szkoła Podstawowa w Kobylance sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 | Adresat: Urząd Gminy w Kobylance <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY KOBYLANKA 29. 04. 2022 </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON 000557524 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 179,00 | 0,00 |
| 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 | 2 179,00 | 0,00 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 2 854 502,26 | 3 119 762,44 |
| B I Amortyzacja | 79 081,25 | 79 081,24 |
| B II Zużycie materiałów i energii | 203 041,96 | 205 243,04 |
| B III Usługi obce | 61 666,26 | 124 985,86 |
| B IV Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B V Wynagrodzenia | 1 899 607,65 | 2 065 460,43 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 600 381,97 | 632 872,13 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | 6 723,17 | 7 229,74 |
| B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 000,00 | 4 890,00 |
| B X Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 852 323,26 | -3 119 762,44 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 124 223,33 | 1 551,46 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III Inne przychody operacyjne | 124 223,33 | 1 551,46 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Malgorzata Zielska*
(główny księgowy)

2022. 04. 27
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
mgr *Cezaryna Wisitłowska*
(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) | -2 728 099,93 | -3 118 210,98 |
| G Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G II Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -2 728 099,93 | -3 118 210,98 |
| 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) | -2 728 099,93 | -3 118 210,98 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wisniewska

(kierownik jednostki)

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki |
| | <i>Szkoła Podstawowa w Kobylance</i> |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | <i>Kobylanka</i> |
| 1.3. | adres jednostki |
| | <i>73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 10</i> |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>prowadzenie działalności edukacyjnej</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>01.01.2021 - 31.12.2021</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <i>(nie dotyczy jednostek)</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</i> <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczające 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.</i> <i>Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz zbiory biblioteczne nie przekraczające kwoty 10.000 zł amortyzuje się w sposób uproszczony tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości.</i> <i>Należności wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.</i> <i>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</i> <i>Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.</i> <i>Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej</i> <i>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</i> |
| 5. | inne informacje |
| | |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Lp. | 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 | Przemieszczenia wewnętrzne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 15 958,36 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 15 958,36 |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 4 683 480,34 | 83 061,30 | 0,00 | 0,00 | 83 061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766 541,64 |
| 1. | Grunt | 860 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.1 | Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 040 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 11 870,48 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 11 870,48 |
| 4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 771 609,86 | 83 061,30 | | | 83 061,30 | | | | 0,00 | 854 671,16 |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 69 448,38 | | | | 0,00 | | | 69 448,38 | 69 448,38 | 0,00 |
| IV. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV) | 4 752 928,72 | 83 061,30 | 0,00 | 0,00 | 83 061,30 | 0,00 | 0,00 | 69 448,38 | 69 448,38 | 4 766 541,64 |

| L.p. | Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia : | | | | Zmniejszenia z tytułu: | | | | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składek na początek roku obrotowego | Wartość netto składek na koniec roku obrotowego |
|------|--|--|---|--------------|---|---------------------------|------------------------|------------|---|-----------------------------|---|---|---|
| | | | Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy | Aktualizacja | Inne (np. nieodpłatne nabycie używanego ST) | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zbycie | 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. | Wartości niematerialne i prawne | 15 958,36 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 15 958,36 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe (1+2+3+4+5) | 850 463,87 | 162 142,54 | 0,00 | 0,00 | 162 142,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 606,41 | 3 833 016,47 | 3 753 935,23 |
| 1. | Grunty | | | | | 0,00 | | | | | | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76 000,00 | 76 000,00 | | | 76 000,00 | | | | 0,00 | 152 000,00 | 2 964 000,00 | 2 888 000,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 4 748,20 | 1 187,05 | | | 1 187,05 | | | | 0,00 | 5 935,25 | 7 122,28 | 5 935,23 |
| 4. | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | Inne środki trwałe | 769 715,67 | 84 955,49 | | | 84 955,49 | | | | 0,00 | 854 671,16 | 1 894,19 | 0,00 |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IV. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| V. | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV) | 850 463,87 | 162 142,54 | 0,00 | 0,00 | 162 142,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 606,41 | 3 833 016,47 | 3 753 935,23 |

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: | | |
| 1.1. | Dobra kultury | nie dotyczy | |

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

nie dotyczy

| 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. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

nie dotyczy

| 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 ²) | | | | |
| Wartość (w zł) | | | | |
| Lokalizacja i numer działki: | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | | | | |
| Wartość (w zł) | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| Razem: | x | x | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | | | | |
| Wartość (w zł) | | | | |

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 | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 |
| | Razem: | 1 800,00 | - | - | 1 800,00 |

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

nie dotyczy

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

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

nie dotyczy

| 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Razem: | | | | | |

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

nie dotyczy

| 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 | |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | |

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

nie dotyczy

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

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

nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|-----------|---|--|
| 1. | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |
| 1.1. | | |
| ... | | |
| ... | | |
| 2. | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |
| | | |
| | | |

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

nie dotyczy

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

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 | 20 196,53 |
| 2. | Świadczenia urlopowe za niewykorzystany urlop | - |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | - |
| 4. | Inne (jakie...?) | - |
| | RAZEM | 20 196,53 |

2.**2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów****nie dotyczy**

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

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

nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota w roku obrotowym |
|-----------|--|------------------------|
| 1. | Ogółem koszty wytworzenia, w tym: | |
| 1.1. | Odsetki | |
| 1.,2 | Różnice kursowe | |

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

nie dotyczy

| L.p. | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Charakter | Kwota w roku obrotowym |
|------|---|-----------|------------------------|
| 1. | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| 2. | Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| 3. | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| | | | |
| 4. | Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | |
| | | | |
| | | | |

2.4. Inne informacje

W bilansie nie występują wzajemne wyłączenia.

Kobylanka, 27.04.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wiśniowska