

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pakoszach Pakosze 22 14-520 Pieniężno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 001144072		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-72 517,97	-68 012,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 087 099,12	1 151 055,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 159 617,09	-1 219 067,22
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 159 617,09	-1 219 067,22
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	0,00	0,00	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	77 148,89	69 186,00
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	77 148,89	69 186,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	11 858,86	11 122,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 659,11	56 890,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Białas Guczyńska

(główny księgowy)

2022-01-21
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pakoszach
Intencja M.
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Barbara Gurzyńska

(główny księgowy)

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

mgr Małgorzata Iwaszko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pakoszach Pakosze 22 14-520 Pieniężno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wydział Urząd Miejski Wpłynęło dn. 23.03.2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 001144072		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 040 025,36	1 087 099,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 149 791,47	1 223 573,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 087 099,12	1 151 055,15	
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	62 692,35	72 517,97	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 102 717,71	1 159 617,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 102 717,71	1 159 617,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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 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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 087 099,12	1 151 055,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Baryńska
główny księgowy

2022-01-21

rok, miesiąc, dzień

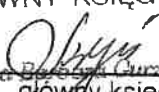
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Pakoszach
Małgorzata Iwaszko
mgr Małgorzata Iwaszko

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Halina Bećka-Curzydło
główny księgowy

2022-01-21

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Rakoszach

mgr Małgorzata Iwaszko

kierownik jednostki

Wzrost do 29.03.22 M. K.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Pakoszach Pakosze 22 14-520 Pieniężno			Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 001144072			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 548,80	4 227,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 548,80	4 227,60
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.	Koszty działalności operacyjnej		1 168 165,89	1 223 294,82
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		54 869,78	47 693,69
B.III.	Usługi obce		19 268,08	17 000,00
B.IV.	Podatki i opłaty		769,70	1 000,61
B.V.	Wynagrodzenia		845 468,35	911 849,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		246 837,19	245 158,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		952,79	593,45
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)		-1 159 617,09	-1 219 067,22
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		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Białucha-Garajńska
główny księgowy

2022-01-21
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Pakoszach
Marek M.
mgr Małgorzata Iwanicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Barbara Guczyńska

główny księgowy

2022-01-21

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

Magdalena
w Pakoszach
mgr Małgorzata Iwczak

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Pakoszach
1.2	siedzibę jednostki
	Pakosze 22
1.3	adres jednostki
	Pakosze 22 14-520 Pieniężno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa w Pakoszach jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2021r.do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <p>a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.poz.U.z 2016r.poz.1888 z późn.zm.)</p> <p>b)Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,</p> <p>c)Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:- książki i inne zbiory biblioteczne, -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w placówkach oświatowych, -odzież,meble,dywany,</p> <p>d)Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,</p> <p>e)Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00zł,</p> <p>f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

	Tabela nr 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15
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
	Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 15
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
	Tabela nr 15
2.5.	inne informacje
	Tabela nr 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Barbara Gurzyńska
(główny księgowy)

2021.12.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Pakoszach
mgr M. Kozłowski
(mgr M. Kozłowski)

Tabela nr 1

OSTEOŁA PODŁĘŻYCA
w PAKOSZACH
14 820 PRZEMISZŁOŚĆ

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według uładu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczanie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	579,092,49									579,092,49
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	43,592,83									43,592,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	35,234,89									35,234,89
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	35,234,89									35,234,89
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)										
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	500,264,77									500,264,77
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)										
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	500,264,77									500,264,77
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	580,166,91									580,166,91

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Baranowska Guryńska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

mgr Małgorzata Iwczak

Tabela nr 2

REGON 00714472 NIP 582 155 32 65

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1. Wartości niematerialne i prawne	2	3	4	5	6	7	8
2. Razem środki trwałe	579.092,49						
2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	43.592,83						579.092,49
2.2. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	35.234,89						43.592,83
2.2.1. Środki trwałe (konto 011)	35.234,89						35.234,89
2.2.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)							35.234,89
2.3. Środki transportu (gr. 7 KŚT)							
2.4. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	500.264,77						
2.4.1. Środki trwałe (konto 011)							500.264,77
2.4.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	500.264,77						
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	1.074,42						500.264,77
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	580.166,91						1.074,42
							580.166,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Borońska-Gurzyńska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
mgr inż. Stanisław Wasiłko

14-520 PLEINER, C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Barbara Guryńska

P.O. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pakoszach
Jasienko M.
mgr Małgorzata Iwańko

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Borońska
Halina Borońska Guryńska

P.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pokoszach
mgr Małgorzata Iważko
Małgorzata Iważko

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina B...
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pałkoszach
mgr Małgorzata Iwaszko

SKOŁA PODSTAWOWA
W PAKOZACH

44-520 PIENIEŻNO

☎ (51) 241-70-03

REGON 141144172 NIP 582 155 32 80

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga
Halina Dorota Gurtyska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pakozach
Małgorzata Kwaska
mgr Małgorzata Kwaska

WISŁA POLSKA
WISŁA POLSKA
14-520 PIENIEŻNO
15-520 PIENIEŻNO
16-520 PIENIEŻNO
17-520 PIENIEŻNO
18-520 PIENIEŻNO
19-520 PIENIEŻNO
20-520 PIENIEŻNO
21-520 PIENIEŻNO
22-520 PIENIEŻNO
23-520 PIENIEŻNO
24-520 PIENIEŻNO
25-520 PIENIEŻNO
26-520 PIENIEŻNO
27-520 PIENIEŻNO
28-520 PIENIEŻNO
29-520 PIENIEŻNO
30-520 PIENIEŻNO
31-520 PIENIEŻNO
32-520 PIENIEŻNO
33-520 PIENIEŻNO
34-520 PIENIEŻNO
35-520 PIENIEŻNO
36-520 PIENIEŻNO
37-520 PIENIEŻNO
38-520 PIENIEŻNO
39-520 PIENIEŻNO
40-520 PIENIEŻNO
41-520 PIENIEŻNO
42-520 PIENIEŻNO
43-520 PIENIEŻNO
44-520 PIENIEŻNO
45-520 PIENIEŻNO
46-520 PIENIEŻNO
47-520 PIENIEŻNO
48-520 PIENIEŻNO
49-520 PIENIEŻNO
50-520 PIENIEŻNO
51-520 PIENIEŻNO
52-520 PIENIEŻNO
53-520 PIENIEŻNO
54-520 PIENIEŻNO
55-520 PIENIEŻNO
56-520 PIENIEŻNO
57-520 PIENIEŻNO
58-520 PIENIEŻNO
59-520 PIENIEŻNO
60-520 PIENIEŻNO
61-520 PIENIEŻNO
62-520 PIENIEŻNO
63-520 PIENIEŻNO
64-520 PIENIEŻNO
65-520 PIENIEŻNO
66-520 PIENIEŻNO
67-520 PIENIEŻNO
68-520 PIENIEŻNO
69-520 PIENIEŻNO
70-520 PIENIEŻNO
71-520 PIENIEŻNO
72-520 PIENIEŻNO
73-520 PIENIEŻNO
74-520 PIENIEŻNO
75-520 PIENIEŻNO
76-520 PIENIEŻNO
77-520 PIENIEŻNO
78-520 PIENIEŻNO
79-520 PIENIEŻNO
80-520 PIENIEŻNO
81-520 PIENIEŻNO
82-520 PIENIEŻNO
83-520 PIENIEŻNO
84-520 PIENIEŻNO
85-520 PIENIEŻNO
86-520 PIENIEŻNO
87-520 PIENIEŻNO
88-520 PIENIEŻNO
89-520 PIENIEŻNO
90-520 PIENIEŻNO
91-520 PIENIEŻNO
92-520 PIENIEŻNO
93-520 PIENIEŻNO
94-520 PIENIEŻNO
95-520 PIENIEŻNO
96-520 PIENIEŻNO
97-520 PIENIEŻNO
98-520 PIENIEŻNO
99-520 PIENIEŻNO
100-520 PIENIEŻNO

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0,00				0,00
Udziały	0,00				0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00				0,00
Inne papiery wartościowe	0,00				0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Halina Dobrowolska Guryńska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pałkoszach
[Signature]
mgr Mariusz Jwański

Tabela nr 8
 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00				0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00				0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00				0,00
II.	należności finansowe					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Halina Dąbka Guryńska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
 w Pałkoszach
[Signature]
 mgr Małgorzata Iwaszko

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00				0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00				0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00				0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00				0,00
I.4.	na kary	0,00				0,00
I.5.	Inne	0,00				0,00
	Razem:	0,00				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Berdowska-Gurzyńska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
 w Pakoszach
Tadeusz Małgorzata Wrasieko

STOWIARZYSTWO
WIAKOSZCIE
14-820 PIENIEŻNO
55 (55) 241-70-06
55 (55) 241-70-06 55 (55) 241-70-06

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Danysz-Gurzyńska
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pakoszacach
mgr Małgorzata Jwańska

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

SZKOŁA PODSTAWOWA
W NABOŻAŃCACH
14-520 PIENIEŻNO
☎ (55) 244-70-08
REGON 00144072 NIP 5321553296

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Barbara Gurzyńska


p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pakoszach

mgr Małgorzata Wasińska

Tabela nr 12

SZKOŁA PODSTAWOWA
 W PAKOSZACH
 14-520 PIENIEŻNO
 (51 244 70 08
 REGON 00134072 NIP 502 155 32 86

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 Halina Bąkowska Główny Księgowy

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

[Signature]
 w Pakoszach
 mgr Małgorzata Kwasińsko

Tabela nr 13
 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	2	3	4	5
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00			0,00
- kaucje i wadia	0,00			0,00
- indos weksli	0,00			0,00
- inne	0,00			0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00			0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00			0,00
- kaucje i wadia	0,00			0,00
- indos weksli	0,00			0,00
- inne	0,00			0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00			0,00
Razem	0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Holna Beata Burzyńska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
 w Pakoszach
 mgr Małgorzata Jwańsko

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0,00	0,00
	(należy 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
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0,00	0,00
	(należy 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bardoń-Gurzyńska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
 w Pakoszach
M. Wójcik
 mgr Małgorzata Iwaszko

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	933.995,00	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	30.806,20	
2.2.	Odprawy	48.877,64	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7.887,85	
2.4.	Inne - dodatek wiejski	37.000,00	
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
8.	Inne informacje		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Baranowska
Halina Baranowska Guczyńska

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pakoszach
Marta Wasiłowska
mgr Magdalena Wasiłowska

Wydział Finansowy
Wpłynęło dn 28.03.2021. ✓

II. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za rok 2021

Nazwa jednostki

BZIOŁA PODSTAWOWA
W PAKOSZACH
14-520 PIENIEŻNO
13 (35) 244 70 00
REGON 001143072 NIP 155 32 80

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie	4 227,60	0,00	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	—

Data:

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bęćpara
Halina Bęćpara Gurzyńska

Kierownik jednostki
p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pakoszach
mgr Małgorzata Iwaszko
mgr Małgorzata Iwaszko