

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Lechowie Lechowo 72 14-520 Pieniężno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 001144089		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	14 141,00	12 888,00	A Fundusz	-75 698,65	J -84 489,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 338 901,83	✓ 1 555 014,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 141,00	12 888,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 414 600,48	✓ -1 639 504,48
A.II.1 Środki trwałe	14 141,00	12 888,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 414 600,48	✓ -1 639 504,48
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	14 141,00	12 888,00	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	92 806,43	✓ 98 536,13
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	92 806,43	98 536,13
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	14 576,58	✓ 15 790,48
A.IV 2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 263,07	✓ 81 587,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Burzyńska-Gurzyńska
(główny księgowy)

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Roman Szep
mgr Roman Szep

(kierownik jednostki)

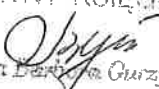
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 107,78	14 046,49	Suma pasywów	17 107,78	14 046,49

✓

✓

✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

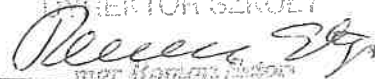

 Halina Dąbrowska Gierzyńska

(główny księgowy)

2022-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lechowie Lechowo 72 14-520 Pieniężno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wydział Finansowy Urząd Miejski Wielkiego 2803.22H.	
Numer identyfikacyjny REGON 001144089		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 312 342,52	1 338 901,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 406 220,87	1 630 713,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 323 507,83	1 540 873,84	
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	82 713,04	89 839,65	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 379 661,56	1 414 600,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 379 661,56	1 414 600,48	
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)	1 338 901,83	1 555 014,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

2022-01-21

rok, miesiąc, dzień

REKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Roman Świątek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina
Halina Barbara Gurzyńska
główny księgowy

2022-01-21

rok, miesiąc, dzień

REKTOR SZKOŁY

Roman
mjr Roman Sotop

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lechowie Lechowo 72 14-520 Pieniężno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 001144089		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 108,00	10 667,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 108,00	10 667,20	
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	1 425 708,48	1 650 171,68	
B.I. Amortyzacja	1 253,00	1 253,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	50 333,11	125 614,16	
B.III. Usługi obce	21 696,00	21 765,00	
B.IV. Podatki i opłaty	156,00	169,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 047 484,98	1 161 285,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 785,39	339 084,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	1 000,00	
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)	-1 414 600,48	-1 639 504,48	
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	

Halina Baran
główny księgowy

2022-01-21
rok, miesiąc, dzień

Przemysław
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

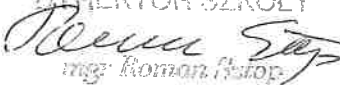

Halina Barbara Gurczyńska

główny księgowy

2022-01-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Roman Sztop

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Lechowie Lechowo 72 14-520 Pieniężno	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: <i>28.03.2022</i> Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 001144089		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
[Pieczęć]

2022.01.21

rok mies dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Roman Skotop

(kierownik jednostki)

Dziś
Wydział Finansowy
Wpłynęło dn 28.03.22 M. K...

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Lechowie
1.2	siedzibę jednostki
	Lechowo 72
1.3	adres jednostki
	Lechowo 72 14-520 Pieniężno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa w Lechowie 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)
	Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 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.) b)Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania, 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, d)Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, e)Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00zł, f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego
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
	Niue dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga
Małgorzata Guryńska
 (główny księgowy)

.....2021 - 12 - 31.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Roman Siaty
mgr Roman Siaty

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1
 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, przenieszenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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	przenieszenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	918.736,19									918.736,19
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność Ist. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	486.035,34									486.035,34
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	47.650,00									47.650,00
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	47.650,00									
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:	385.050,85									385.050,85
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)										
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	385.050,85									385.050,85
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	11.569,00									11.569,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	930.305,19									930.305,19

(*) przez przenieszenie wewnętrznego należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Halina Barońska-Gurzyńska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Roman Sętop

Tabela nr 2
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 ujęcia 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	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	904.595,19		1.253,00		1.253,00		905.848,19
2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	486.035,34						486.035,34
2.2. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	33.509,00		1.253,00		1.253,00		34.762,00
2.2.1. Środki trwałe (konto 011)	33.509,00		1.253,00		1.253,00		34.762,00
2.2.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)							
2.3. Środki transportu (gr. 7 KŚT)							
2.4. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	385.050,85						385.050,85
2.4.1. Środki trwałe (konto 011)							
2.4.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	385.050,85						385.050,85
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	11.569,00						11.569,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	916.164,19		1.253,00		1.253,00		917.417,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Barbara Guryńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Białop

in St. John Paul II

100

LECH 2. 14-520 PIENIĘŻNO

U.S. (55) 244-57-06

Revised 11-14-09 NIP 582155 32-10

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

[illegible]

— GŁÓWNY KSIĘGOWY —

Halina Hryniewska

Dyrektor szkoły


met Roma, S'io

Tabela nr 4

SZKOŁA PODSTAWNA
im. Świętego Jana Pawła II
w ŁĘCZKOWIE
LECZKOWO 72, 14-520 PIENIEŻY
tel. (55) 244-57-03
REGON 001144089 NIP 582 150 00 00

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 Borowska Guryńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Sztop

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Siemego Józefa Półki
 w LECHOWIE
 LECHOWO 72-14-526-512017
 tel. (55) 244-57-00
 REGON 00144089 NIP 501109500

Tabela nr 5

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 Burdziej-Gurzyńska
 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Roman Szolop

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Św. Józefa
w LECHOWIE
LECHÓW 72-14-520 PŁOCK
tel. (53) 244-51 00
REGON 00144089 NIP 000 000 000

Tabela nr 6

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

Halina Barbara Curyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Sztop

Tabela nr 7

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

STOJA PODSTAWA
 im. Świątoga Jana Pasa
 w LECHOWIE
 LECHOWO 72-14-520 PILENICA
 tel. (33) 244-53-62
 REGON 001144089 NIP 502 132 132

Papiery wartościowe				
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia
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
Helena Barbara Gurzyńska
 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Roman Skop

Tabela nr 8

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

Halina Dorota Gurzyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Słotop

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
[Signature]
Halina Bocuła Guryńska

DIREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Roman Szkop

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

Anna Gurzyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Sztop

Tabela nr 11
Zobowiązania z tytułu leasingu

STOWISKO PODRZĄDZAJĄCE
w. Sztetynska
W. Sztetynska
LECHOWO 72-11-220-000-00-00
tel. (55) 244-51-00
REGON 001144089 NIP 521 15 15 15

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 Barabara Gurzyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Sztop

Tabela nr 12

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

 Halina Burdziej-Gurzyńska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Roman Sztop

101A POLSKA
 1. 504/90 Dana Paul
 WILKOWSKI
 LEHWO 72-14-520 PLEMER
 tel. (53) 24-57-06
 FAX 501-14-089 14p 521 150

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00			0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00			0,00
- kaucje i wadła	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 wadła	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Janowska Guzyńska

DYREKTOR SZKOŁY

Deane Street
West Roman Street

Tabela nr 14

SKOŁA PODSTAWOWA
 im. Stefana Janusza
 w LECHOWIE
 LECHOWO 72-14-530
 tel. 638 244 111
 REGON 001144089

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 Barbara Gurzyńska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Sztop

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	1.196.781,70	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	10.020,51	
2.2.	Odprawy	-	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	-	
2.4.	Inne - dodatek wiejski	54.055,00	
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszty 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		

KSIĘGOWY

 mgr Guryńska

DIREKTOR SZKOŁY

 mgr Roman Słup

Wydzielone fragmenty
zabiorczych do 28.03.2016

REGION 001144089 NIP 666 155 32 70
REGON 001144089 NIP 666 155 32 70
L-REGON 001144089 NIP 666 155 32 70

Lp.	1	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie	Przychody	10 667,20	0,00	A.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	—
		Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Koszty	pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi

Główny księgowy
Halina Barbara Gwizdyńska

Kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Roman Sztop