

SZKOŁA PODSTAWOWA BILANS				Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE	
SZKOŁA PODSTAWOWA Kołaki Kościelne 18-315 Kołaki Kościelne		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21 r.			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 372 430,54	1 315 535,74	A. Fundusze	1 162 520,14	1 028 965,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 623 592,81	3 790 459,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 372 430,54	1 315 535,74	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 461 072,67	-2 761 494,76
I. Środki trwałe	1 372 430,54	1 315 535,74	I. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	82 312,54	82 312,54	2. Strata netto (-)	-2 461 072,67	-2 761 494,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 283 240,67	1 229 278,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 877,33	3 944,37	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 862,84	344 291,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	250 862,84	344 291,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 135,51	22 359,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 671,80	91 056,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 663,17	194 193,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	40 952,44	57 720,95	8. Fundusze specjalne	27 392,36	36 682,36
<b>I. Zapasy</b>	13 511,28	21 025,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 392,36	36 682,36
1. Materiały	13 511,28	21 025,99	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	19 295,30	14 924,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 295,30	14 924,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 145,86	21 770,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 145,86	21 770,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 413 382,98	1 373 256,69	<b>Suma pasywów</b>	1 413 382,98	1 373 256,69

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rudziewicz*

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Henryk Rakoczy*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Kołaki Kościelne 18-315 Kołaki Kościelne	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 21 r.	GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	73 675,00	96 731,54	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 675,00	96 731,54	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 562 790,93	2 858 226,30	
I. Amortyzacja	62 629,25	56 894,80	
II. Zużycie materiałów i energii	165 955,69	267 925,95	
III. Usługi obce	109 553,82	152 018,05	
IV. Podatki i opłaty	915,80	915,80	
V. Wynagrodzenia	1 716 882,29	1 853 865,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	504 634,08	521 838,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 220,00	4 768,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-2 489 115,93	-2 761 494,76	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	28 024,13	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II. Dotacje	0,00		
III. Inne przychody operacyjne	28 024,13	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-2 461 091,80	-2 761 494,76	

<b>G. Przychody finansowe</b>	37,36	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	37,36	0,00
III. Inne	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	
II. Inne	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 461 054,44	-2 761 494,76
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 461 054,44	-2 761 494,76

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rudziewicz*

.....  
(główny księgowy)

2022.03.29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Henryk Rakoczy*

.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Kołaki Kościelne 18-315 Kołaki Kościelne  Numer identyfikacyjny REGON .....	ul. Kościelna 26 18-315 Kołaki Kościelne tel. 86 270 34 81 NIP 7231485283 Regon 000266436  sporządzone na dzień 31 grudnia 20 21. r.	GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 940 337,44	3 623 592,81	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 474 471,37	2 724 671,29	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 474 471,37	2 724 671,29	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 791 216,00	2 557 804,21	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 689 497,74	2 461 072,67	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 718,26	96 731,54	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 623 592,81	3 790 459,89	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-2 461 072,67	-2 761 494,76	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-2 461 072,67	-2 761 494,76	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 162 520,14	1 028 965,13	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Radziewicz*

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Henryk Rakoczy*

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. abp. Romualda Jaiłrzykowskiego  
ul. Kościelna 26  
18-315 Kołaki Kościelne  
tel. 86 270 34 81  
NIP 7231485283 Regon 000266436

## INFORMACJA DODATKOWA

2021 rok

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>nazwa jednostki</b>
	SZKOŁA PODSTAWOWA
1.2	<b>siedziba jednostki</b>
	Budynek szkolny
1.3	<b>adres jednostki</b>
	18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 26
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	Przedmiot działalności jednostki: Szkoła: <ol style="list-style-type: none"><li>1) prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,</li><li>2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,</li><li>3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,</li><li>4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego,</li><li>5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.</li></ol>
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>
	nie dotyczy
4.	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>



	<p><i>Metody wyceny aktywów i pasywów:</i></p> <p>a) Środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</p> <p>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacji wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku,</p> <p>c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł. odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia,</p> <p>d) Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg cen nominalnych,</p> <p>e) Materiały, usługi wyceniane są w cenie zakupu i odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Materiały nie zużyte do końca roku obejmuje się spisem z natury i odpowiednio w aktualnej cenie zakupu lub nabycia ujmują się na koncie 310 – Materiały, zmniejszając odpowiednie koszty. W roku następnym wartość tych zapasów odnosi się w koszty,</p> <p>f) Należności i zobowiązania wyceniane zostały w kwotach nominalnych wymagających zapłaty,</p> <p>g) Środki pieniężne zostały wycenione w kwotach nominalnych,</p> <p>h) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy,</p> <p>i) Nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<i>Tabela nr 1, 2, 3 i 4</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Tabela nr 5</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Tabela nr 6</i>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Tabela nr 7</i>
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)
	<i>Tabela nr 8</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Tabela nr 9</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Tabela nr 9</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 9</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Tabela nr 10</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Tabela nr 11</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela nr 12</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 13</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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



	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rudziewicz*

**Dorota Rudziewicz**

(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Henryk Rakoczy*

**mgr Henryk Rakoczy**

Tabela 1. Zmiany w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż likwidacja	inne			
A.II.1.1	Grunty	82 312,54										82 312,54
	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
A.II.1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 306 777,49										2 306 777,49
A.II.1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	127 124,02										127 124,02
A.II.1.3	Środki transportu	0,00										0,00
A.II.1.4	Inne środki trwałe	38 709,51										38 709,51
A.II.1.5	Wartości niematerialne i prawne	28 037,85	1 098,71		4 428,00					4 748,90		28 815,66
A.I	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	28 037,85	1 098,71		4 428,00					4 748,90		28 815,66
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
2.	<b>RAZEM:</b>	<b>2 582 961,41</b>	<b>1 098,71</b>		<b>4 428,00</b>					<b>4 748,90</b>		<b>2 583 739,22</b>



Tabela nr 2. Umorzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	
			z zakupu	Rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne		
A.II.1.1	Grunty	0,00				0,00						0,00
	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00										
A.II.1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 023 536,82				53 961,85						1 077 498,67
A.II.1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	120 246,69				2 932,95						123 179,64
A.II.1.3	Środki transportu	0,00				0,00						0,00
A.II.1.4	Inne środki trwałe	38 709,51				0,00						38 709,51
A.II.1.5	Wartości niematerialne i prawne	28 037,85	1 098,71		4 428,00	0,00						28 815,66
A.I	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	28 037,85	1 098,71		4 428,00	0,00						28 815,66
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
2.	<b>RAZEM:</b>	<b>1 210 530,87</b>	<b>1 098,71</b>		<b>4 428,00</b>	<b>56 894,80</b>				<b>4 748,90</b>		<b>1 268 203,48</b>

Tabela 3. Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
A.II.1.1 Grunty	82 312,54	82 312,54
A. II.1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 337 202,51	1 229 278,82
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 693,21	3 944,38
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 850,53	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 435 058,79</b>	<b>1 315 535,74</b>

Kolaki Kościelne, 29.03.2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota*  
**Doroła Rudziewicz**

**DYREKTOR**

*Henryk*  
**Henryk Rebeczy**



Tabela 4. Zmiana wartości netto WNIP

Wyszczególnienie	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0	0
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
<b>A.I Wartość netto WNIP ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela 5. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (ha)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (ha)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
3.		Powierzchnia (ha)	0			0
		Wartość (zł)	0			0

Kołaki Kościelne, 29.03.2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY***Dorota Rudziewicz*  
**Dorota Rudziewicz****DYREKTOR***mgr Henryk Rępnicki*  
**mgr Henryk Rępnicki**

Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	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
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolaki Kościelne, 29.03.2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Ruszkiewicz*  
Dorota Ruszkiewicz

**DYREKTOR**

*mgr Henryk Kaban*  
mgr Henryk Kaban



**Tabela 7. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	-Towarowy Sp. z o.o. Udział w spółce Internetowy Rynek Rolno	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.		0		0		0		0	
4.2.		0		0		0		0	
	<b>Razem</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Dorota Rudziewicz

**DYREKTOR**  
  
 mgr Henryk Rakoczy

Kołaki Kościelne, 29.03.2022 r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. abp. Romualda Jędrzyńskiego  
ul. Kościelna 26  
18-315 Kołaki Kościelne  
tel. 86 270 34 81

NIP 7231485283 Regon 000296436

**Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kołaki Kościelne, 29.03.2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rudziewicz*  
**Dorota Rudziewicz**

**DYREKTOR**

*mgr Henryk Rejzner*  
**mgr Henryk Rejzner**



**Tabela nr 9.**

Zobowiązania:	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
a) kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						

**Tabela 10. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Prenumerata	0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

## Tabela 11. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 12

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 174 213,72
2	Nagrody jubileuszowe	29 274,26
3	Odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 200,00
5	Inne świadczenia pracownicze	991,62
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 311 839,60</b>

Kołaki Kościelne, 29.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Rudziewicz*  
Dorota Rudziewicz

DYREKTOR

*mgr Henryk Rabczy*  
mgr Henryk Rabczy



**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego  
ul. Kościelna 26  
18-315 Kołaki Kościelne  
tel. 8C 270 34 81  
NIP 7231485283 Regon 000266436

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 13

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem
1		0,00
	Ogółem:	0,00

Kołaki Kościelne, 29.03.2022 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Rudzińska*  
Dorota Rudzińska

**DYREKTOR**  
*mgr Henryk Rakoczy*  
mgr Henryk Rakoczy

## Zasady wyceny SZKOŁA PODSTAWOWA

im. abp. Romuła Jalbrzykowskiego  
ul. Kościelna 26  
18-315 Kołaki Kościelne

18-315 Kołaki Kościelne

18-315 Kołaki Kościelne

Wymienione w § 1 ust 2 jednoliki stosują następujące zasady wyceny aktywów i pasywów, zastrzeżeniem § 3:

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1)	Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	
2)	Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu	Według wartości określonej w tej decyzji (kosztu historycznego)	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące tytuł trwałej utraty wartości
3)	Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku w wartości rynkowej n dzień nabycia	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące tytuł trwałej utraty wartości
4)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy

			umorzeniowe i odpisy aktualizujące tytuł trwałej utraty wartości
5)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu	
6)	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	Według wartości określonej w umowie o przekazanie	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące tytuł trwałej utraty wartości
7)	Środki trwałe ujawnione	Według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy braku według wartości godziwej	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące tytuł trwałej utraty wartości
8)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem



			lub wytworzeniem
9)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu
10)	Należności	Według wartości nominalnej wynikające z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
11)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikające z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty
12)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej
13)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej

14) Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

15) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNP) o wartości powyżej 10.000 zł podlegają umorzeniu metodą liniową. Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Kołaki Kościelne, 29.03.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dorota Rüdźkiewicz*  
**Dorota Rüdźkiewicz**

**DYREKTOR**  
*Henryk Rejko*  
**mgr Henryk Rejko**

**Zestawienie sald analitycznych do bilansu na dzień 31.12.2021 r.**

-1-	WN -2-	MA -3-
<u>Konto 135</u>		
	<b><u>21 770,36</u></b>	
<u>Konto 201</u>		
1. Zakład energetyczny		2 510,18
2. PTHU Pryma		19 600,00
3. Saria Polska		140,40
4. NOVA Telekom		109,35
Razem:		<b><u>22 359,93</u></b>
<u>Konto 229</u>		
1. Rozliczenie ZUS za XII 2021r.		54 882,70
2. Naliczony ZUS od „13” za 2021r.		24 588,83
3. Naliczony ZUS od dod. uzupełn. za 2021r.		11 584,74
Razem:		<b><u>91 056,27</u></b>
<u>Konto 231</u>		
1. Dodatek uzupełn. za 20 r.		62 237,38
2. Naliczona „13” nauczyciele		101 717,07
3. Naliczona „13” obsługa		30 238,55
Razem:		<b><u>194 193,00</u></b>
<u>Konto 234</u>		
1. Pożyczki mieszkaniowe		
• Ożarowska Maria	2 520,00	
• Kulawczyk Mariola	3 360,00	
• Rudziewicz Dorota	2 020,00	
• Kotowska Katarzyna	4 702,00	
• Tymińska Halina	1 680,00	
• Ostrowska Małgorzata	630,00	
Razem:	<b><u>14 912,00</u></b>	
2. znaczki pocztowe		
• Chmielewska J	<b><u>12,60</u></b>	
<u>Konto 310</u>		
1. Zapasy	<b><u>21 025,99</u></b>	
<u>Konto 851</u>		
1. ZFŚS		<b><u>36 682,36</u></b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Rudziewicz*  
Dorota Rudziewicz

**DYREKTOR**

*mgr Henryk Rakoczy*  
mgr Henryk Rakoczy

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. abp. Romualda Jastrzykowskiego  
ul. Kościelna 26  
18-315 Kołaki Kościelne  
tel. 86 270 34 81  
NIP 7231485283 Regon 000266436

**Zestawienie sald analitycznych księgi środków trwałych za 2021 rok**

LP.	Nazwa	Wartość	Umorzenie
1.	Budynki	2 242 253,90	1 067 416,86
2.	Plac zabaw	64 523,59	10 081,80
3.	Boisko sportowe	51 391,54	-
4.	Działka	30 921,00	-
5.	Maszyny i urządzenia	94 365,79	94 365,79
6.	Urządzenia techniczne	32 758,23	28 813,86
7.	Wyposażenie	38 709,51	38 709,51
	Ogółem	<b>2 554 923,56</b>	<b>1 239 387,82</b>

29.03.2022r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY***Dorota Rudziewicz***DYREKTOR***mgr Henryk Raloczy*



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  im. abp. Romualda Jalbryzkowskiego  ul. Kościelna 26  18-315 Kołaki Kościelne  tel. 86 270 34 81  NIP 7231485283 Regon 000266436</p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>sporządzony na dzień:  <b>31-12-2021 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>G. MLINA  KOŁAKI KOŚCIELNE</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		

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**

*Dorota Rudziewicz*  
Dorota Rudziewicz

(główny księgowy)

2022-03-29

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*mgr Henryk Ralaczy*  
mgr Henryk Ralaczy

(Kierownik jednostki)

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli (z wyłączeniem wartości kredytów i pożyczek/papierów wartościowych/przyjętych depozytów wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z) według stanu na dzień 31 XII (w zł) 2021

Wyszczególnienie		W tym					
		z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		Pozostałe	
		razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7
Ogółem (w. 02+14)	01	22.359,93	22.359,93	91.056,27	91.056,27	194.193,00	194.193,00
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	02						
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	03						
grupa I	04						
grupa II	05						
grupa III	06						
grupa IV	07			91.056,27	91.056,27		
bank centralny	08						
banki	09						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	22.359,93	22.359,93				
gospodarstwa domowe	12					194.193,00	194.193,00
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13						
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14						
podmioty należące do strefy euro	15						
pozostałe podmioty zagraniczne	16						

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Dorota Rüdiewicz

**DYREKTOR**  
  
 mgr Henryk Rałoczy