

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi
w Tanowie
72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 31
tel. 91 312 66 24
NIP 8513117912, REGON 320832158



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

**SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JERZEGO NOSKIEWICZA
W TANOWIE**

szkole Podstawowej z Oddziałami Dwuleczycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie
 ul. Szczecińska 31
 tel. 91 312 66 24
 NIP 8513117912, REGON 320232158

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Acresat
 Urząd Miejski
 ul. Stefana Batorego 3
 72-010 Police

320232158

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 217 366,01	6 057 183,27	A. Fundusze	5 867 235,72	5 703 233,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 710 213,83	11 097 440,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 217 366,01	6 057 183,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 842 948,11	-5 394 207,32
1. Środki trwałe	6 217 366,01	6 057 183,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grupy	473 400,00	473 400,00	2. Strata netto (-)	4 842 948,11	5 394 207,32
1.1.1. Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i bierki inżynierskie, wodnej	5 733 719,29	5 482 166,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 246,72	101 617,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 840,40	371 913,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zakładki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	380 840,40	371 913,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 330,25	2 040,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje podziły	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 031,51	47 060,39
2. Inne papier wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 904,05	247 116,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60 528,64	60 913,32
V. Wartości niematerialia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	30 740,11	17 968,49	8. Fundusze specjalne	29 965,95	14 717,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 965,95	14 717,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 027,16	13 764,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3,00	2 407,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	771,16	773,16			
4. Pozostałe należności	5 253,00	10 583,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 712,95	4 204,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 712,95	4 204,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 248 106,12	6 075 151,76	Suma pasywów	6 248 106,12	6 075 151,76

Katarzyna Jakubiak

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

K Jakubiak
Katarzyna Jakubiak

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA FREITAG
Szkoły Podstawowej w Tanowic
(kierownik jednostki)

Agnieszka Freitag

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie 72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 31 tel. 91 312 66 24 NIP 8513117912, REGON 320832158		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Miejski ul. Stefana Eatorego 3 72-010 Police	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 836,50	32 704,50		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszty 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	17 836,50	32 704,50		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 380 739,33	6 455 374,38		
I.	Amortyzacja	254 135,88	255 845,19		
II.	Zużycie materiałów i energii	312 435,51	477 632,31		
III.	Usługi obce	150 999,42	329 920,05		
IV.	Pozostałe koszty	12 139,00	13 472,00		
V.	Wynagrodzenia	3 174 521,87	3 359 229,35		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	974 434,72	1 011 860,37		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	208,95	260,32		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 853,98	3 154,39		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 362 832,83	-4 422 670,18		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 932,92	28 433,30		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	19 932,92	28 433,30		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 342 949,91	-4 394 231,38		
G.	Przychody finansowe	1,80	26,37		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odebrany	1,80	26,37		
III.	Inne	0,00	0,00		

H	Koszty finansowe	0,00	171
I.	Odszki	0,00	171
II.	Inne	0,00	000
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 842 943,11	-6 304 257,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	000
K	Pozostałe obowazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	000
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 842 943,11	-6 304 257,02

Katarzyna Jakubiak
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szk Agnieszka Freitag w Tanowie
(kierownik jednostki)
Agnieszka Freitag

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kalubski
Katarzyna Jakubiak

szkoła Podstawowa im. Józefa Noskiewicza

z Oddziałami Dwujęzycznymi I Przedszkolnymi

szkoła Podstawowa im.
Józefa Noskiewicza
ul. Szczęśliwska 31
72-004 Tanowie
tel. 91 312 66 24
NIP 8513117912, REGON 320832158

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

Adresat

Urząd Miejski
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

Numer identyfikacyjny
REGON 320832158

sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 574 992,85	10 710 213,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 671 448,59	5 266 223,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 604 448,59	5 266 433,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	55 000,00	26 790,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 536 227,61	4 398 993,91
2.1. Strata za rok ubiegły	4 485 201,45	4 342 948,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 026,16	55 043,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 710 213,83	11 017 443,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 842 948,11	-5 394 207,02
1. zysk netto (-)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	4 842 948,11	5 394 207,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	5 867 265,72	5 703 233,35

Katarzyna Jakubiak

główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jakubiak
Katarzyna Jakubiak

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Freitag

(kierownik jednostki)

Agnieszka Freitag

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JERZEGO NOSKIEWICZA W TANOWIE
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza zostało sporządzone zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

Sporządzone sprawozdanie finansowe dotyczy Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 w Tanowie oraz jej Filii w pobliskiej wsi Pilchowo przy ul. Szczecińskiej 1a.

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza głównie na poziomie szkoły podstawowej zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie Oświaty. W szkole filialnej w Pilchowie prowadzony jest również oddział przedszkolny z oddziałem na dwie grupy: 3-4 latków oraz 5-6 latków. Szkoła realizuje również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedmiotowym sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, który jest zgodny z rokiem kalendarzowym, według przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem Dyrektora Szkoły W bilansie, rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

I. wartość brutto aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

W roku obrotowym wartość rzeczowych aktywów trwałych na początek roku wynosiła 10 174 002,89 zł, w tym grunty użytkowane wieczysto 473 400,00. W trakcie roku w wyniku udziału w projekcie pt. „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police” otrzymano nieodpłatnie od Gminy Police zestaw maszyny EEG wraz z oprogramowaniem oraz podłogę interaktywną FunFloor o łącznej wartości 25 790,00 zł netto. Jednostka wygoszparowała również środki finansowe i zakupiła nowy zestaw serwerowy wraz z

oprogramowaniem oraz usługę na wykonanie sieci strukturalnych LAN w głównej placówce w Tanowie oraz w Filii w Pilchowie o łącznej wartości 70 872,45 zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych na koniec 2021 roku stanowiła kwota 10 270 665,34 zł. Stan wartości niematerialnych i prawnych na początku roku 2021 wynosił 58 387,45zł. W trakcie roku nie dokonano żadnego zakupu w tym zakresie i wartość WNiP w końcu 2021 roku pozostała niezmienną i nadal wynosiła 58 387,45 zł.

2. wartość umorzenia lub amortyzacji aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego na 01.01.2021 wynosiło 3 956 636,88 zł. Wartość amortyzacji w 2021 roku stanowiła kwota **256 845,19 zł**, co spowodowało zwiększenie umorzenia rzeczowych aktywów trwałych, które na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 4 213 482,07 zł.

Umorzenie wartości materialnych i prawnych w początku roku obrotowego 2021 wynosiło 58 337,45 zł i pozostało w takiej wysokości na dzień 31.12.2021.

3. stan odpisów aktualizujących aktywa trwałe

W roku bilansowym 2021 nie mały miejsca odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

4. wartości netto aktywów trwałych ujęte w bilansie **6 057 183,27 zł**

o wartości niematerialne i prawne	-	0,00 zł
o rzeczowe aktywa trwałe	-	6 057 183,27 zł

5. stan należności krótkoterminowych **13 764,26 zł**

a) <u>z tytułu dostaw i usług</u>	-	2 407,83 zł
z tyt. prowadzenia oddziałów przedszkolnych		2 218,72 zł
z tyt. nadpłaty wobec NOWA ERA za podręczniki		121,12 zł
z tyt. nadpłaty wobec TERG S.A. (oczekiwanie na towar)		67,99 zł

b) <u>z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	-	773,16 zł
-- Zakład Ubezpieczeń Społecznych		771,16 zł
-- PFRON		2,00 zł

c) <u>pozostałe należności</u>		
-- należności od pracowników (pożyczki z ZFŚS)	-	10 583,27 zł

5. stan krótkoterminowych aktywów finansowych **4 204,23 zł**

a) środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	-	4 204,23 zł
---	---	-------------

7. wartość Funduszu jednostki

I.	FUNDUSZ JEDNOSTKI	10 710 213,83
1.	ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU	5 286 223,45
1.2	zrealizowane wydatki budżetowe na podstawie RB-28S	5 250 433,45
1.4	Środki na inwestycję	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w ramach projektu „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police”	25 790,00
2.	ZMNIJSZENIE FUNDUSZU	4 893 996,92
2.1	strata za rok ubiegły	4 842 948,11
2.2	zrealizowane dochody budżetowe na podstawie RB-27S	56 048,80
2.4	Dotacje i środki na inwestycję	0,00
2.9	Inne zmniejszenia	0,00
I.	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU	11 097 440,37
II.	WYNIK FINANSOWY NETTO- STRATA NETTO	-5 394 207,02
7.	FUNDUSZ (II+,-III,-IV)	5 703 233,35

8. stan zobowiązań długoterminowych, zabezpieczonych, warunkowych

Jednostka, która podlega sprawozdaniu nie wykazuje w roku obrotowym zobowiązań długoterminowych, zabezpieczonych i warunkowych.

9. stan zobowiązań krótkoterminowych

a)	<u>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</u>	-	<u>1 990,57 zł</u>
	- RAND – serwis ksera	-	159,50 zł
	- ORANGE - telefonia	-	163,07 zł
	- PP Tanowo – koszt wyżywienia dzieci przedszkolnych		1 668,00 zł
b)	<u>zobowiązania z tytułu prowadzenia oddziałów - przedszkolnych</u>		<u>50,00 zł</u>
	- oddział przedszkolny 5-6 latków		50,00 zł
	* Czepułkowski Michał	-	48,00 zł
	* Berati Panagiota	-	2,00 zł

[Signature] *[Signature]*

c)	<u>zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	-	47 060,29 zł
	- ZUS (DWR)	-	47 060,29 zł
d)	<u>zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</u>	-	247 116,53 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne (DWR)	-	247 116,53 zł
e)	<u>pozostałe zobowiązania</u>	-	60 913,22 zł
	- EDA-KAR	-	60 528,64 zł
	- PPK	-	384,58 zł
10. Środki wydatkowane na świadczenia pracownicze			4 371 063,52 zł
a)	wynagrodzenia		3 359 229,85 zł
	o wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	2 472 741,01 zł
	o wynagrodzenia administracji	-	188 992,69 zł -
	o wynagrodzenia obsługi	-	355 519,07 zł -
	o nagrody jubileuszowe i odprawy	-	23 687,23 zł -
	o nagrody	-	42 026,60 zł -
	o ekwiwalenty za urlop	-	7 717,29 zł -
	o DWR (13 pensja)	-	247 116,53 zł -
	o umowy zlecenia	-	21 429,43 zł -
b)	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 011 833,67 zł
	o dodatek wiejski	-	160 569,14 zł -
	o składki ZUS pracodawcy	-	585 451,62 zł
	o Fundusz Pracy	-	67 256,77 zł
	o PPK pracodawcy	-	3 983,49 zł
	o świadczenia rzeczowe pracowników	-	6 057,79 zł
	o opieka profilaktyczna pracowników	-	7 834,00 zł
	o szkolenia pracownicze	-	21 265,59 zł
	o doskonalenie zawodowe	-	2 000,00 zł
	o odpis na ZFŚS	-	157 415,27 zł
c)	Podatki i opłaty		16 472,00 zł
	o PFRON	-	16 472,00 zł
d)	Pozostałe koszty rodzajowe		260,22 zł
	o wyjazdy służbowe	-	260,22 zł

11. środki wydatkowane na inne świadczenia z budżetu		3 154,69 zł
a) różne wyd. na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie prezesa ZNP)	-	734,69 zł
b) stypendia socjalne	-	620,00 zł
c) stypendia motywacyjne	-	1 800,00 zł
12. środki wydatkowane na zużycie materiałów i energii		<u>477 632,01 zł</u>
a) nagrody konkursowe	-	120,00 zł
b) materiały i wyposażenie	-	229 888,16 zł
c) artykuły spożywcze	-	186,83 zł
d) pomoce dydaktyczne	-	110 166,11 zł
e) energia elektryczna	-	35 068,28 zł
f) gaz	-	98 409,60 zł
g) woda	-	3 793,03 zł
13. środki wydatkowane na usługi		<u>329 920,05 zł</u>
a) usługi remontowe	-	219 957,80 zł
b) usługi pozostałe (basen, monitoring, serwis ksero, serwis kotłowni, wywóz śmieci)	-	97 416,13 zł
c) opłaty telekomunikacyjne	-	9 840,12 zł
d) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	-	2 706,00 zł
14. pozostałe przychody operacyjne		<u>28 438,80 zł</u>
a) przychody z tyt. opłat za duplikatu świadczeń i legitymacji	-	108,00 zł
b) najem pomieszczeń	-	2 638,72 zł
c) wynagrodzenia płatnika składek	-	812,30 zł
d) odszkodowania	-	16 979,78 zł
e) darowizny	-	7 900,00 zł
15. przychody finansowe		<u>26,07 zł</u>
a) odsetki	-	26,07 zł
16. koszty finansowe		<u>1,71 zł</u>
a) odsetki	-	1,41 zł
b) opłaty bankowe	-	0,30 zł

INNE INFORMACJE

W roku obrotowym 2021 **pre-współczynnik** zastosowany do rozliczeń podatku VAT wyniósł **0,10**. Rozliczenie podatku VAT w okresie sprawozdawczym dotyczyły faktur za wynajem stołówki szkolnej przez Gospodę Zjawę oraz Firmę MAX-POL.

Placówka uczestniczyła w projekcie „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police” oraz „Laboratorium przyszłości” co skutkowało zwiększeniem wartości środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych. W ramach pierwszego z projektów nieodpłatnie otrzymano od Gminy Police środki trwałe o wartości brutto 25 790,00 zł (wartość netto 25 790,00).

Placówka, w ramach pomocy przy przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 otrzymała również nieodpłatnie od Gminy Police odkurzacz piorący oraz dwie maszyny szorujące o łącznej wartości brutto 22 405,12 zł (wartość netto 0,00 zł).

Stosowane w Szkole Podstawowej w Tanowie zasady rachunkowości to w szczególności:

- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe i wyposażenie wycenia się w ciągu roku wg ceny nabycia (cena zakupu – koszty bezpośrednie związane z zakupem), a na dzień bilansowy wg wartości netto tj. po dokonaniu odpisów amortyzacyjnych;
- ewidencji ilościowo-wartościowej podlegają środki o wartości powyżej 500 zł oraz środki uważane za istotne elementy w działalności szkoły,
- ewidencji ilościowej podlegają środki o wartości powyżej 100 zł z wyłączeniem środków o dużej ilości małych elementów, które mogą ulec szybkiemu zużyciu, zgubieniu lub zniszczeniu.
- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane jednorazowo umarzane się jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania, a odpisy amortyzacyjne od środków amortyzowanych stopniowo dokonywane są na koniec roku (wg stawki i ilości miesięcy użytkowania w danym roku);
- nie prowadzi się ewidencji zapasów,
- zobowiązania i należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej,
- odsetki od zaległych należności naliczane i ewidencjonowane są co kwartał;
- do ksiąg rachunkowych wprowadza się w postaci zapisu, każde zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym, przy czym gdy dowód zakupu wpłynie po piątym danego miesiąca, wtedy dowód podlega ewidencji z data wpływu, w przypadku sprawozdań rocznych w koszty danego roku ujmowane są koszty dotyczącego tego roku, co do zasady są to dowody, które wpłynęły do końca stycznia 2021 r.;
- nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów;
- wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katalczyna Jakubiak
Katalczyna Jakubiak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Tanowie
Agneszka Freitag
Agneszka Freitag

Biuro Podstawowa Im. Jerzego Noskiewiczca
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przeszkolnymi
w Tanowie

72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 31

Tel.: 91 342 66 24

NIP 8513117912, REGON 320832158

W: 21

Lp.	Wyszczególnienie	stan aktywów na		Zwiększenia							Zmniejszenia			koniec roku obrotowosc
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		potrakt roku obrotowego	aktualizacja wartości	nabycie	przebieżenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przebieżenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Razem - trzeczowe aktywa trwale (2+3+4)	10 174 002,89	0,00	70 872,45	0,00	25 790,00	96 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 665,34	
1.	Gruntły ogółem	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	
1.1.	Gruntły stanowiące własność JST	473 400,00					0,00					0,00	473 400,00	
1.2.	Gruntły w użytkowaniu wiecznym						0,00					0,00	0,00	
2.	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem	9 377 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 184,64	
2.1.	Budynki, lokale	7 640 114,59					0,00					0,00	7 640 114,59	
2.2.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 737 070,05					0,00					0,00	1 737 070,05	
3.	Pozostałe środki trwałe ogółem	323 418,25	0,00	70 872,45	0,00	25 790,00	96 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 080,70	
3.1.	Środki transportu						0,00					0,00		
3.2.	Inne środki trwałe	323 418,25		70 872,45		25 790,00	96 662,45					0,00	420 080,70	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	
II.	Razem - wartości niematerialne i prawne	58 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,45	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	58 387,45					0,00					0,00	58 387,45	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	10 232 390,34	0,00	70 872,45	0,00	25 790,00	96 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329 052,79	

DYREKTOR
Stowarzyszenia Podstawowa w Tanowie

Almieszka Prętniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jakubiak

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi
w Tanowie

72-004 Tanowa, ul. Szczecińska 31

Tel.: 91 312 66 24

NIP: 6513117012, REGON: 324832158

Wzrost: 1,60 m, Ciężar ciała: 50 kg, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 19,37 kg/m², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 19,37 kg/m²

Wzrost: 1,60 m

Lp.	wyszczególnienie	Umocnienia - stan na początek okresu			Zmniejszenia				Zmniejszenia			Umocnienia - stan na koniec okresu	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	razem - rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 956 636,88	0,00	0,00	0,00	256 845,19	256 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 482,07
1.	Gruntami ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gruntami stanowiące własność JST						0,00						0,00
1.2.	Gruntami w użytkowaniu wieczystym						0,00						0,00
2.	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem	3 643 465,35	0,00	0,00	0,00	251 553,22	251 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 018,57
2.1.	Budynki, lokale	2 966 732,09				191 002,87	191 002,87						3 157 734,96
2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	676 733,26				60 550,35	60 550,35						737 283,61
3.	Pozostałe środki trwałe ogółem	313 171,53	0,00	0,00	0,00	5 291,97	5 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 463,50
3.1.	Środki transportu	313 171,53				0,00	0,00						318 463,50
3.2.	Inne środki trwałe					5 291,97	5 291,97						0,00
II.	Razem - wartości niematerialne i prawne	58 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,45
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	58 387,45					0,00						58 387,45
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												0,00
	OGÓŁEM:	4 015 024,33	0,00	0,00	0,00	256 845,19	256 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 869,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jakubiak

DIY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa w Tanowie

Katarzyna Prętniak

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewiczza
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi
w Tanowie
72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 31
tel. 91 312 66 24, fax 91 312 66 24
NIP 8513117912, REGON 320832158

Stan na koniec okresu

Treść	Stan na początek okresu		Zmiany		Stan na koniec okresu	
	1	2	3	4	5	6
Szkoła Filialna w Pilchowie dz.171/1 obr. Pilchowo		X	X	X		X
Powierzchnia (m ²)		1,1833				
Wartość (zł)		473 400,00				473 400,00
Lokalizacja i numer działki		X	X	X		X
Powierzchnia (m ²)						
Wartość (zł)						
Lokalizacja i numer działki		X	X	X		X
Powierzchnia (m ²)						
Wartość (zł)						
.....						
Razem		X	X	X		X
Powierzchnia (m2)		1,1833	0,00	0,00		0,00
Wartość (zł)		473 400,00	0,00	0,00		473 400,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jakubiak
Katarzyna Jakubiak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Tanowie

[Signature]
Agnieszka Polak

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI - 2021 ROK

(pieczęćka jednostki/zakładu budżetowego¹)

Nazwa jednostki	GMINA POLICE	SP Tanowo	SP Trzebież	PP nr 1	PP nr 5	PP nr 6	PP nr 8	PP nr 9	PP nr 10	PP nr 11
GMINA POLICE	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trans-Net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIEŚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZGKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZWK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZOISOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miejski Zespół	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biblioteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP nr 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP nr 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP nr 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Tanowo	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Trzebież	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
PP nr 1	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
PP nr 5	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
PP nr 6	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0
PP nr 8	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
PP nr 9	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
PP nr 10	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
PP nr 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
PP Tanowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP Trzebież	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G nr 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G nr 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Trzebież	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Jakubiak

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Tanowie
Agnieszka Freitag

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ - 2021 ROK

NIP 8513117912, REGON 320832158
(pieczęćka jednostki/zakładu budżetowego¹)

Nazwa jednostki	GMINA POLICE	SP Tanowo	SP Trzebież	PP nr 1	PP nr 5	PP nr 6	PP nr 8	PP nr 9	PP nr 10	PP nr 11
GMINA POLICE	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trans-Net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZGKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZWK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZOISCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Województwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miasto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biuletyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP nr 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP nr 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP nr 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Tanowo	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Trzebież	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
PP nr 1	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
PP nr 5	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
PP nr 6	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0
PP nr 8	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
PP nr 9	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0
FP nr 10	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0
FP nr 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
PP Tanowo	0	1 668,00	0	0	0	0	0	0	0	0
PP Trzebież	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G nr 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G nr 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Trzebież	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jakubiak
Katarzyna Jakubiak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Tanowie

Anna Freitag
Anna Freitag

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ - 2021 ROK

(do zapytania jednostki/zakładu budżetowego)

PASYWA

Nazwa jednostki Pozycja Bilansu	SPPK	Trans-Net	PP Tanowo	OPS	OSIR	UG	ZGRIMA
A. Fundusz	0	0	0	0	0	0	0
I. Fundusz jednostki	0	0	0	0	0	0	0
II. Wynik finansowy netto (+,-)	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Zysk netto (+)	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Strata netto (-)	0	0	0	0	0	0	0
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0	0	0	0	0	0
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0	0	0	0	0	0
V. Fundusze i udziały zlikwidowanych jednostek	0	0	0	0	0	0	0
VI. Państwowy Fundusz celowy	0	0	0	0	0	0	0
C. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
D. Zobowiązania krótkoterminowe i Fundusze specjalne	0	0	1 668,00	0	0	0	0
I. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0	1 668,00	0	0	0	0
1.1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	0	0	1 668,00	0	0	0	0
1.2. Zobowiązanie wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Środki obrotowe i depozytyowe zabezpieczenie wyk. i ang. ul. (z)	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
II. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Inne fundusze	0	0	0	0	0	0	0
E. Inne zobowiązania międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0	0	0	0	0	0
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0	0	0
F. Inne pasywa	0	0	0	0	0	0	0
Suma pasywów	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Piwniak
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Tanowie

Agneszka Freitag
(podpis i pieczęć Kierownika)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa jednostki		SPPK	Trans-Net	ZWiK	SP nr 1	SP nr 3	SP nr 8	MOK	Urząd Gminny	pp
Pozycja Rachunku										Tanowo
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:									
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów									
1.	w tym: produkcje zaliczane do przychodów (comibrowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrótowe)									
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)									
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki									
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych									
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	6 063,42	1 752,38	736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2: 195,00
	OPIS	Przewóz uczniów na basen i do TOEE	Wywóz odpadów	Zużycie wody	Wynagr. Prezesa ZNP	Szkolenie nauczycieli	Warsztaty dla nauczycieli	Bilety wstęp uczniów do TCEE	Refund. kosztów delegacji	Koszty wytworzenia towarów i materiałów
I.	Zużycie energii elektrycznej			1 752,38						2: 195,00
II.	Wynagrodzenia		6 063,42							
III.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników									
IV.	Koszty operacyjne									
V.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				736,10					
K.	Inne świadczenia finansowane z budżetu									
L.	Koszty obciążenia									
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)									
D.	Koszty działalności operacyjnej									
E.	Zysk (strata) z tytułu zmian wartości aktywów									
F.	Przychody								500,00	
G.	Koszty operacyjne									
H.	Koszty operacyjne									
I.	Koszty operacyjne									
J.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)									
K.	Przychody finansowe									
L.	Dywidendy i udziały w zyskach									
M.	Ceszek									
N.	Inne									
O.	Koszty finansowe									
P.	Ceszek									
Q.	Inne									
R.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (J+K-L-M)									
S.	Wynik z tytułu nadwyżki (J.I-J.II.)									
T.	Zysk nadwyżkowy									
U.	Składki na wydatki									
V.	Zysk (strata) brutto (R-U)									
W.	Koszty dochodowy									
X.	Koszty dochodowy									
Y.	(Zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych									
Z.	Zysk (strata) netto (R-V)									

Zestawienie sporządzono w kwotach netto.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jakubiak
Katarzyna Jakubiak

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

BYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Tanowie

[Podpis]
Agnieszka Sztajnowska

(podpis i pieczęć Kierownika)

(prezenta dla jednostki/zakładu budżetowego¹)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa jednostki		SPPK	Trans-Net	ZWiK	SP nr 1	SP nr 2	MOK	UG
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (P0)							
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 793 00
OPIS								
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły							
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe							
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej							
1.4	Środki na inwestycje							
1.5	Aktualizacja środków trwałych							
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje							25 793 00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (zoboczonych) jednostek							
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia							
1.9	Fiducjaryjne odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący							
1.10	Inne zwiększenia							
2	Zmniejszenia funduszu jednostki							
2.1	Strata za rok ubiegły							
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe							
2.3	Fiducjaryjne wyniki finansowe i środków obrotowych za rok ubiegły							
2.4	Dopłaty i środki na inwestycje							
2.5	Aktualizacja środków trwałych							
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji							
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (zoboczonych) jednostek							
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia							
2.9	Inne zmniejszenia							
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (P1)							
1	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 793 00
2	Strata netto (-)							
V.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych							
V.	Fundusz (poz. I+,-III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 793 00

Zestawienie sporządzono w kwotach brutto.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jakubiak
Katarzyna Jakubiak

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Tanowie

[Podpis]
[Pieczęć]

(podpis i pieczęć Kierownika)

Nazwa:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok

Strona:

1 z 29

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi
w Tanowie
72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 31
tel. 91 312 66 24
NIP 8513117912, REGON 320832158

x

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2021 ROK

Police, 2022 r.

SPIS TREŚCI

Podstawy prawne i przyjęte skróty	4
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	5
1.1. Nazwę jednostki	5
1.2. Siedzibę jednostki	5
1.3. Adres jednostki	5
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	5
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	5
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	5
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	5
5. Inne informacje	6
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	6
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia	6
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	10
1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych	11
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	11
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	12
1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	13
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)	14
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	15
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, b) powyżej 3 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat	15
1.10. 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	17
1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań	18
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	19
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	20
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	21
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	22

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i
Przedszkolnymi w Tanowie

Nazwa: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok	Strona: 3 z 29
---	--------------------------

1.16. Inne informacje	23
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	24
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	25
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	26
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	27
2.5. Inne informacje	28
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	29

PODSTAWY PRAWNE I PRZYJĘTE SKRÓTY

Informację dodatkową sporządzono na podstawie niniejszych aktów:

UoR - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351).

RMRiF_RPK - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911, Dz.U. 2018 poz. 2471), z uwzględnieniem Załącznika nr 12.

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. NAZWĘ JEDNOSTKI

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

1.2. SIEDZIBĘ JEDNOSTKI

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo

1.3. ADRES JEDNOSTKI

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo

1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1.4.1. Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

85.20.Z - Szkoły podstawowe

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

Nie wprowadzono.

2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

ROK 2021

3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny nabycia.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie	
Nazwa: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok	Strona: 6 z 29

- 4.5. W przypadku spaćku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- 4.6. W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRiF_RPK.
- 4.8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF_RPK.
- 4.9. Jednostka posiada książki i zbiory biblioteczne oraz prowadzi ewidencję w oparciu o konto 014 i dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.
- 4.10. Jednostka posiada środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
- 4.11. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według metody: aktywa w walucie obcej wyceniane są w wartości nominalnej według odpowiedniego kursu walut na dzień bilansowy..
- 4.12. Jednostka nie dokonuje wyceny materiałów.
- 4.13. Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, ze szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.
- 4.14. Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, ZAWIERAJĄCY STAN TYCH AKTYWÓW NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA Z TYTUŁU: AKTUALIZACJI WARTOŚCI, NABYCIA, ROZCHODU, PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNEGO ORAZ STAN KOŃCOWY, A DLA MAJĄTKU AMORTYZOWANEGO - PODOBNE PRZEDSTAWIENIE STANÓW I TYTUŁÓW ZMIAN DOTYCZĄCYCH AMORTYZACJI LUB UMORZENIA



Szkoła Podstawowa im. Jerzego Męskiego ze z. Czubiatki i Dwieżyczynymi i Przedzskolnymi w Tanowie

Nazwa:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok

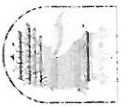
Strona:

7 z 29



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów na początek roku obrotowego		Zwiększenia							Zmniejszenia			Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		3	4	aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Razem - rzeczowe aktywa trwałe	10 174 002,89	0,00	70 872,45	0,00	25 790,00	96 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 665,34	
1.	Grunty ogółem	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST	473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 400,00	
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem	9 377 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 184,64	
2.1.	Budynki, lokale	7 640 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 114,59	
2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 737 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 070,05	
3.	Pozostałe środki trwałe ogółem	323 418,25	0,00	70 872,45	0,00	25 790,00	96 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 080,70	
3.1.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	Inne środki trwałe	323 418,25	0,00	70 872,45	0,00	25 790,00	96 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 080,70	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem - wartości niematerialne i prawne	58 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,45	



Składowa
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok

Szczegół
8 2 29

Program Informatyczny
1. 2021-2022

1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	58 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,45
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		10 232 390,34	0,00	70 872,45	0,00	25 790,00	96 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329 052,79	

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne zmniejszenia				
1.	Razem - rzeczowe aktywa trwałe	3 956 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	256 845,19	256 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 482,07
1.	Grunty ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem	3 643 465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	251 553,22	251 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 018,57	
2.1.	Budynki, lokale	2 966 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	191 002,87	191 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 734,96	
2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	676 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,35	60 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 283,61	

Szkola Podstawowa im. Józefa Rodziewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przeznaczonymi w Janowie

Strona: 1

Strona: 9 / 29

Nazwa:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok

3.	Pozostałe środki trwałe ogółem	313 171,53	0,00	0,00	0,00	5 291,97	5 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 463,50
3.1.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Inne środki trwałe	313 171,53	0,00	0,00	0,00	5 291,97	5 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 463,50
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem - wartości niematerialne i prawne	58 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,45
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	58 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,45
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM: 4 015 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	256 845,19	256 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 869,52

1.2. AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY - O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

**1.3. KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW
AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODRĘBNIEM DLA
DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ORAZ
DŁUGOTRWAŁYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

W jednostce nie występują grunty użytkowane wieczysto.

2.5. WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
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
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.6. LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego (zł)		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7. DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZE WSKAZANIEM STANU NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM STANU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (STAN ZAGROŻONYCH POŻYCZEK)

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek okresu	Kwota zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania ¹⁾	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności związane z dochodami podatkowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności związane z dochodami z majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności związane z pozostałymi dochodami	40 635,95	0,00	0,00	0,00	40 635,95	kara umowna EDA-KAR-BUD dochodzona na drodze sądowej
	OGÓŁEM:	40 635,95	0,00	0,00	0,00	40 635,95	

1) Wykaz tytułów:

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

**1.8. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA
POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU,
ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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, B) POWYŻEJ 3 LAT DO 5 LAT, C) POWYŻEJ 5 LAT**

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		b) powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i
Przedszkolnymi w Tanowie

Nazwa: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok Strona: 16 z 29

3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		c) powyżej 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00

1.10. 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	

**1.11. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZOBOWIĄZAŃ**

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zobowiązania
1.	Weksle	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

1.12. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSLOWYCH, NIEWYKAZYWANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan (zł)		Dodatkowe informacje
		na początek okresu	na koniec okresu	
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	0,00	0,00	
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

**1.14. ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I
PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

1.15. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Dodatkowe informacje
1.	wynagrodzenia osobowe	3 059 279,37	
2.	nagrody jubileuszowe i odprawy	23 687,23	
3.	ekwiwalenty za urlop	7 717,29	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne (według okresu którego dotyczy)	247 116,53	
5.	składki ZUS pracodawcy	585 451,62	
6.	składki na Fundusz Pracy	67 256,77	
7.	świadczenia wypłacane w ramach BHP wraz z ekwiwalentami, np. za pranie odzieży służbowej czy umundurowania	6 057,79	
8.	wydatki poniesione na opiekę profilaktyczną pracowników	7 834,00	
9.	wydatki poniesione na szkolenia pracowników wraz z dojazdami i kosztami zakwaterowania	21 265,59	
10.	inne (wskazać istotne)	345 397,33	160 569,14 - dodatek wiejski 2 000,00 - doskonalenie zawodowe nauczycieli 157 415,27 - odpis na ZFŚS 21 429,43 - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 3983,49 - PPK pracodawca
OGÓŁEM:		4 371 063,52	

1.16. INNE INFORMACJE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	Przewspółczynnik zastosowany do rozliczeń podatku VAT	0,10	

2.1. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem		
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp. Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku lub suma z lat ubiegłych			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.3. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB
KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY
INCYDENTALNIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Przychody (2+3):	24 879,78	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	24 879,78	7 900,00 - darowizny 16 979,78 - odszkodowania
4.	Koszty (5+6):	0,00	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	

**2.4. INFORMACJA O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI
WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Nie dotyczy

2.5. INNE INFORMACJE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	Nieodpłatne otrzymanie maszyn szorujących (czyszczących oraz odkurzacza do prania ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19	22 405,12	wykazane w wartości brutto, wartość netto wynosi 0,00
2.	Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w ramach programu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police."	25 790,00	wykazane w wartości netto
3.	W ramach środków uzyskanych w formie darowizny plus dofinansowanie ze środków własnych szkoły zakupicze zostały 4 szt. kanap Inflammia.	5 039,64	wykazane w wartości brutto, wartość netto wynosi 0,00
4.	W ramach środków uzyskanych w formie darowizny zakupicze zostały karty prezentowe jako nagrody na koniec roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się.	3 400,00	

Janina
CH



**3. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W
ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I
FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	wydatki na środki z tytułu przeciwdziałania COVID-19	7 000,00	
2.	wydatki wynikające z programu "Laboratorium Przyszłości."	60 000,00	
3.	wydatki wynikające z programu "Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne."	4 963,41	

Katarzyna Jakubiak

2022-04-27

Agnieszka Freitag

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Tanowie

Agnieszka Freitag

