

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju</p> <p>ul. Mazurska 6, Jastrzębie-Zdrój</p> <p>NIP 633-20-27-854 Regon 000728606</p> <p>000728606</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sprządzony na dzień 31-12-2021</p>	<p>Adresat</p> <p>PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ</p>
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 932 690.04	2 157 616.29	A. Fundusze	1 581 846.60	1 796 512.17
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 910 878.27	7 639 657.27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 932 690.04	2 157 616.29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 329 031.67	-5 843 145.10
1. Środki trwałe	1 778 015.08	2 002 941.33	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	151 292.31	151 292.31	2. Strata netto (-)	-5 329 031.67	-5 843 145.10
1.1.1 Grunty 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 615 507.81	1 842 071.74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i meble	11 214.96	9 577.28	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 294.52	416 559.27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 674.96	154 674.96	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	421 294.52	416 559.27
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 161.34	16 068.66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 651.64	58 517.68
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 359.55	300 842.38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	395.10	218.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	70 451.08	55 455.15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	12 226.59	8. Fundusze specjalne	68 706.89	40 912.55
1. Materiały	0.00	12 226.59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 706.89	40 912.55
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	59 355.58	35 986.40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 230.67	2 032.69			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	58 124.91	33 953.71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 095.50	7 242.16			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 095.50	7 242.16			
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	2 003 141.12	2 213 071.44	SUMA PASYWÓW	2 003 141.12	2 213 071.44

Główny Księgowy
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Zych

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
(wicedyrektor jednostki)
mgr inż. Lucyna Kurczel-Noga

Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

im. Władysława Broniewskiego

44-235 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6

Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5

im. Władysława

Broniewskiego w Jastrzębiu-

Zdroju

ul. Mazurska 6, Jastrzębie-

Zdrój

000728606

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat
PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
JASTRZĘBIE-ZDR.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień: 2021-12-31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 779 976.53	6 910 878.27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 385 557.41	6 092 377.02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 385 557.41	6 092 377.02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	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	0.00	0.00
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)	5 254 655.67	5 363 598.02
2.1. Strata za rok ubiegły	5 171 572.26	5 329 031.67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 373.40	33 843.87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny 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	710.01	722.48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 910 878.27	7 639 657.27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 329 031.67	-5 843 145.10
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-5 329 031.67	-5 843 145.10
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 581 846.60	1 796 512.17

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Sz (kierownik jednostki)z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego

mgr inż. Lucyna Kurdział-Noga

Nazwa i adres jednostki prowadzącej:
 Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami
 Integracyjnymi Nr 5 im. Władysława
 Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju
 ul. Mazurska 6, Jastrzębie-Zdrój
 NIP: 699-10-2-755, REGON: 14000728606
 000728606
 Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 2021-12-31

Adresat

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
 JASTRZĘBIE-ZDR.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0.00	0.00
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. 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	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 411 248.48	5 877 674.44
I. Amortyzacja	80 507.73	84 194.55
II. Zużycie materiałów i energii	280 367.67	495 091.69
III. Usługi obce	85 990.19	141 029.73
IV. Podatki i opłaty	6 228.00	7 748.58
V. Wynagrodzenia	3 957 759.76	4 123 577.37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	967 266.94	988 428.07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 188.19	24 904.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 940.00	12 700.20
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 411 248.48	-5 877 674.44
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 815.78	34 422.14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	81 815.78	34 422.14
E. Pozostałe koszty operacyjne	2.10	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	2.10	0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 329 434.80	-5 843 252.30
G. Przychody finansowe	403.13	107.20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	403.13	107.20
III. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	0.00	0.00
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 329 031.67	-5 843 145.10
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 329 031.67	-5 843 145.10

Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 mgr Małgorzata Zych

2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 im. Władysława Broniewskiego
 (Kierownik jednostki)
 mgr inż. Lucyna Kurzziel-Noga

Zestawienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.						
2.						
3.						
		SUMA				

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.	umowa na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków	D.II.1	201	673,39	
2.						
3.						
		SUMA			673,39	

* dotyczy wzajemnych rozrachunków pomiędzy budżetem miasta, instytucjami kultury oraz spółkami z udziałem miasta które podlegają konsolidacji)
 (bez wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami budżetowymi, które wyłączane są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Zych

WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 im. Władysława Broniewskiego

 mgr inż. Lucyna Kurdziel-Noga

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok ...2021.....		
Aktywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
B.II.4 Pozostałe należności	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nazwa kontrahenta	0,29
suma pozycji:		0,29
numer i nazwa pozycji bilansowej:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
numer i nazwa pozycji bilansowej:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
Razem aktywa:		0,29
Pasywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
numer i nazwa pozycji bilansowej:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
numer i nazwa pozycji bilansowej:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
Razem pasywa:		

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat miasta za rok ...2021.....		
Przychody	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
Razem przychody:		
Koszty	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
B.IV - Podatki i opłaty	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nazwa kontrahenta	7 748,58
suma pozycji:		7 748,58
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	
Razem koszty:		7 748,58

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021		
Zwiększenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nazwa kontrahenta	7 748,58
suma pozycji:		7 748,58
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	0,00
Razem zwiększenia:		7 748,58
Zmniejszenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	nazwa kontrahenta	
suma pozycji:	nazwa kontrahenta	0,00
Razem zmniejszenia:		0,00

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

23.03.2022
data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
ul. Piłsudskiego 10, Jastrzębie-Zdrój
kierownik jednostki
mgr inż. Lucyna Kurdziel-Noga

INFORMACJA UZUPELNIAJĄCA DO BILANSU ZA 2021 ROK

1. Należności długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

2. Długoterminowe aktywa finansowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
Razem			

3. Zapasy

pozycja bilansu	konto	wartość	opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
Razem			

4. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
B.II.1	221	1 173,91	należności za najem , w tym VAT 203,41
B.II.1	221	502,41	należność za media , w tym VAT 84,32
B.II.1	221	149,13	należność z tytułu odsetek
B.II.1	221	207,24	należność z tytułu dochodów VAT naliczony
B.II.4	234	33 902,00	należności z tytułu pożyczek ZFŚS
B.II.4	280	51,71	VAT naliczony do rozliczenia w styczniu
Razem		35 986,40	

Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach:	wartość
Rb-27S	1 744,96
Rb-N (niewykazane w Rb-27S)	339,44
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	33 902,00
należności ZFŚS	33 902,00
Vat naliczony	0,00
Razem	35 986,40

5. Środki pieniężne

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
B.III.2	135	7 242,16	środki ZFŚS
Razem		7 242,16	

6. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem			

7. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
D.II.1	201	15 395,27	PGNIG Termika - energia ciepła
D.II.1	201	673,39	JZWIK - woda, odprowadzane ścieków
Razem		16 068,66	
D.II.3	229	57 668,86	składki ZUS
D.II.3	229	13,61	składka na ub. zdrowotne
D.II.3	240	835,21	składka PPK
Razem		58 517,68	
D.II.4	231	300 842,38	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem		300 842,38	

D.II.5	234	218,00	zobowiązanie z tytułu pożyczki ZFŚS
	Razem	218,00	
	Razem	375 646,72	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania:

wykazane w sprawozdaniach:	wartość
Rb-28S	375 415,11
Rb-Z	0,00
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	231,61
zobowiązania ZFSS (składka na ub. zdrowotne, pożyczka)	231,61
Razem	375 646,72

Główny Księgowy


 mgr Małgorzata Zych

23.03.2022

.....
 data

WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 im. Władysława Brązowskiego
 kierownik jednostki

 mgr inż. Lucyna Kurdziel-Noga

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego
1.2	siedzibę jednostki 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazurska 6
1.3	adres jednostki 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazurska 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkola podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji); zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: I.4.1.; I.4.2.; I.4.3.; I.4.4.; I.4.5.; I.4.6.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
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 nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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); nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 zabezpieczeń
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>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej</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>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. <i>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej</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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Główny Księgowy <i>Małgorzata Zych</i> mgr Małgorzata Zych (główny księgowy)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>23.03.2022 (rok, miesiąc, dzień)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>WICEDYREKTOR Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego <i>Anna Kurdział-Noga</i> mgr inż. Anna Kurdział-Noga (kierownik jednostki)</p> </div> </div>	

Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
I.4.1. Część ogólna.		
1.	Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania.	Tak
2.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych następuje do 10 dnia następnego miesiąca po okresach sprawozdawczych od stycznia do listopada; do 31 stycznia za miesiąc grudzień.	Tak
3.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych organu finansowego następuje do dnia sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych.	nie dotyczy
4.	Wprowadzono dodatkowe okresy rozliczeniowe do wyodrębnienia zapisów księgowych rozliczenia rocznego.	Tak
5.	Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,01% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.	Tak
6.	Inne stosowane regulacje w zakresie rocznego ujęcia zdarzeń gospodarczych (w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności)	nie dotyczy
7.	Szczególne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków ²⁾ :	
	a) uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	Tak
	b) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	Tak
	c) uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.	Tak
	d) pozostałe zasady (opisać w miejscu obok):	nie dotyczy
8.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	nie dotyczy

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

²⁾ zapisy wynikające z postanowień zawartych w Uchwale Budżetowej Rady Miasta na rok objęty sprawozdaniem finansowym.

..... Główny Księgowy
główny księgowy
mgr Małgorzata Zych

23.03.2022

data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr inż. Lidia Kurziska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.2.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 im. Władysława
Broniewskiego

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów.	
1.	Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak
2.	Jednorazowo umarza się poprzez wpisanie w koszty 100% ich wartości w momencie oddania do używania następujące składniki majątku:	
	1) książki i inne zbiory biblioteczne,	Tak
	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,	Tak
	3) odzież i umundurowanie,	Tak
	4) meble i dywany,	Tak
	5) inwentarz żywy	Tak
	6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000,00 zł.	Tak
3.	Wartości niematerialne i prawne jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	Tak
	2) Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000,00zł.	Tak
4.	Środki trwałe jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	Tak
	2) Pozostałe środki trwałe do kwoty 10 000,00 zł, których dolna granica wartości jest ustalana indywidualnie przez jednostkę budżetową w polityce rachunkowości; (w miejscu obok podać dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych):	Tak
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	
	a) ostatnich cen nabycia	Tak
	b) ostatnich cen zakupu	Nie
6.	Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek	Tak
7.	Zobowiązania finansowe organu finansowego wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres.	Nie dotyczy
8.	Rezerwę na niewygasające wydatki organu finansowego wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na podstawie ustalonego przez Radę Miasta wykazu wydatków.	Nie dotyczy
9.	Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności, przy czym odpisy aktualizujące są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.	Tak
10.	Długoterminowe aktywa finansowe (głównie udziały i akcje) wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizujących.	Tak
11.	Wniesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	Nie dotyczy
12.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	Nie dotyczy

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

.....Księgowy
główny księgowy

23.03.2022
data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr

kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.

Oddziałami Integracyjnymi
nr 5 im. Władysława
Broniewskiego

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.3.Rozliczenie kosztów.	
1.	Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty:	
	a) tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”	Tak
	b) tylko na kontach zespołu 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”	Nie
	c) zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, jak i w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespoły 6 „Produkty” i 7 „Przychody, dochody i koszty”	Nie
2.	Wydatki na zakup materiałów księgowane są:	
	a) przy zakupie w koszty	Tak
	b) przy zakupie w koszty, za wyjątkiem materiałów o istotnym znaczeniu dla jednostki (wypisać w miejscu obok materiały o istotnym znaczeniu):	Nie
3.	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) rozliczeniu w czasie podlegają wszystkie koszty związane z działalnością jednostki	Nie
	b) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki	Tak
	c) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu obok wymienić koszty):	nie dotyczy
4.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

.....
główny księgowy

[Signature]
.....
Przewodniczący

23.03.2022

data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
[Signature]
mgr inż. Lucyna Kludziel-Noga
.....
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.4. Sposoby prowadzenia ksiąg kont pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów).	
1.	Jednostka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) następującą metodą:	
	a) art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR: ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych	Tak
	b) art. 17 ust. 2 pkt 2 UOR: ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych	Nie dotyczy
	c) art. 17 ust. 2 pkt 3 UOR: ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu	Nie dotyczy
	d) art. 17 ust. 2 pkt 4 UOR: odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy	Nie dotyczy
2.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	Nie dotyczy

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

.....
główny księgowy
[Podpis]
.....

23.03.2022
data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
[Podpis]
mgr inż. Ewelina Turdziel-Noga
.....
kierownik jedno:

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 im. Władysława
Broniewskiego

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności.	
1.	Opisać w miejscu obok w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności (nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu).	Nie dotyczy
2.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	Nie dotyczy

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

.....
główny księgowy

.....
Przewodniczący Złuch

23.03.2022

data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
.....
mgr inż. Jolanta Kurdziel-Noga
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - opisać w miejscu obok:	Nie dotyczy

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

Główny księgowy
mgr Małgorzata Zych

data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr inż. J. Noga
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.1. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego

II.1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość brutto na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość brutto na koniec roku (kol. 2+6-10)	Umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku (kol. 12+16-17)	Wartość netto składników		Liczba kontroli
			aktualizacja wartości ¹⁾	przychody ²⁾	przemieszczenie wewnętrzne ³⁾	Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 3+4+5)	aktualizacja wartości ¹⁾	rozchód ⁴⁾	przemieszczenie wewnętrzne ³⁾			Zmniejszenia OGÓŁEM: (kol. 7+8+9)	aktualizacja wartości ¹⁾	amortyzacja ze rok obrotowy	inne			Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 13+14+15)	Wartość netto na początek roku (kol. 2-12)	
1	Wartości niematerialne i prawne ⁵⁾				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	1
2	Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	4 069 331,82	0,00	499 687,02	0,00	499 687,02	0,00	0,00	0,00	4 569 018,84	2 291 316,54	0,00	84 194,55	190 566,22	274 760,77	0,00	2 566 077,31	1 778 015,08	2 002 941,33	
3	Grunty, w tym:	151 292,31			0,00				0,00	151 292,31					0,00		0,00	151 292,31	151 292,31	
3.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 063 329,09		309 120,80		309 120,80			0,00	3 372 449,89	1 447 821,28		82 556,87		82 556,87		1 530 378,15	1 615 507,81	1 842 071,74	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	162 836,37							0,00	162 836,37	151 621,41		1 637,68		1 637,68		153 259,09	11 214,96	9 577,28	
6	Środki transportu								0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
7	Inne środki trwałe ⁶⁾	691 873,85		190 566,22		190 566,22			0,00	882 440,07	691 873,85			190 566,22	190 566,22		882 440,07	0,00	0,00	

¹⁾ aktualizacja wartości: dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości;

²⁾ przychody: obejmują w szczególności: zakup, aport, ulepszenie, nieodpłatne otrzymanie, wytworzenie, ujawnienie;

³⁾ przemieszczenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;

⁴⁾ rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;

⁵⁾ w wierszu nr 1 należy również ująć w odpowiednich kolumnach dane dotyczące pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

⁶⁾ w wierszu nr 7 należy również ująć w odpowiednich kolumnach środki trwałe, które ze względu na grupę rodzajową składnika aktywów nie są wykazane w wierszach od nr 3 do nr 6, w tym również te, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania

..... Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

23.03.2022
data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr inż. Ewelina Kuroziel-Noga

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.15.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego

II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			Liczba kontrolna
Lp.	wyszczególnienie 1	kwota 2	3
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody, premie, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, odprawy itp.), dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089 324,07	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	151 854,38	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	264 215,80	
4	świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: odzież robocza, profilaktyczne napoje i posiłki, dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, środki czystości, itp.)	5 660,78	
5	inne świadczenia		

główny księgowy
mgr Małgorzata Zych

23.03.2022
data sporządzenia

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr inż. Joanna Kordziel-Noga
kierownik jednostki