

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Szkoła Podstawowa Nr 19 im.
Juliana Tuwima w Jastrzębiu-
Zdroju**
ul. Opolska 3, Jastrzębie-Zdrój
000728747
Numer identyfikacyjny REGON

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000728747

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat
**PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
JASTRZĘBIE-ZDR.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	560 127.73	701 645.88	A. Fundusze	327 161.77	452 047.50
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 987 595.56	4 697 106.40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	560 127.73	701 645.88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 660 433.79	-4 245 058.90
1. Środki trwałe	560 127.73	701 645.88	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	156 199.29	156 199.29	2. Strata netto (-)	-3 660 433.79	-4 245 058.90
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 088.65	458 087.44	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	88 839.79	87 359.15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 777.23	313 335.49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	295 777.23	313 335.49
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 760.69	26 082.99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 574.00	11 654.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 853.58	74 802.05
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 783.93	133 353.80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 014.48	3 705.54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	62 811.27	63 737.11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	62 790.55	63 737.11
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 790.55	63 737.11
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	59 435.72	52 200.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	20.72	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	59 415.00	52 200.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 375.55	11 537.11			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 375.55	11 537.11			
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	622 939.00	765 382.99	SUMA PASYWÓW	622 939.00	765 382.99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
Jadwiga Jarosiewicz

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Regina Okulewicz-Zielińska
mgr Regina Okulewicz-Zielińska

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień: 2021-12-31

Adresat
PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
JASTRZĘBIE-ZDR.Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 19 im.
Juliana Tuwima w Jastrzębiu-
Zdroju
ul. Opolska 3, Jastrzębie-Zdrój
000728747
Numer identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 992 523.88	3 987 595.56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 764 489.96	4 375 324.24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 675 650.17	4 375 324.24
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	88 839.79	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)	3 769 418.28	3 665 813.40
2.1. Strata za rok ubiegły	3 763 458.83	3 660 433.79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 733.31	5 379.61
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	226.14	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 987 595.56	4 697 106.40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 660 433.79	-4 245 058.90
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-3 660 433.79	-4 245 058.90
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	327 161.77	452 047.50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) *Jadwiga Jarosiewicz*

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Regina Okulewicz-Zielińska
mgr Regina Okulewicz-Zielińska

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 3, Jastrzębie-Zdrój 000728747 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		5 733.31	5 379.61		
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	5 733.31	5 379.61		
B. Koszty działalności operacyjnej		3 666 187.82	4 250 438.51		
I.	Amortyzacja	10 667.36	13 078.85		
II.	Zużycie materiałów i energii	345 680.19	778 124.21		
III.	Usługi obce	137 003.88	83 593.80		
IV.	Podatki i opłaty	4 738.00	11 699.16		
V.	Podatki i opłaty	2 533 846.41	2 719 722.61		
V.	Wynagrodzenia	623 739.43	637 694.95		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 134.35	1 215.07		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 378.20	5 309.86		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00		
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 660 454.51	-4 245 058.90		
D. Pozostałe przychody operacyjne		20.72	0.00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00		
II.	Dotacje	0.00	0.00		
III.	Inne przychody operacyjne	20.72	0.00		
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)		-3 660 433.79	-4 245 058.90		
G. Przychody finansowe		0.00	0.00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00		
II.	Odsetki	0.00	0.00		
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)		-3 660 433.79	-4 245 058.90		
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)		-3 660 433.79	-4 245 058.90		

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Jadwiga Janosiewicz

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Regina Okulewicz-Zielińska

Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym *

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota
1.	Należności (podać poz. bilansową ,konto, tytuł)		0,00		0,00		0,00
2.	Zobowiązania		0,00		0,00		0,00
3.	Inne (podać poz. bilansową ,konto, tytuł)		0,00		0,00		0,00

* dotyczy wzajemnych rozrachunków pomiędzy budżetem miasta, instytucjami kultury oraz spółkami miasta

* (bez wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami budżetowymi, które wyłączone są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

2022-03-31

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarsiewicz

2022-03-31

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Regina Okulewicz-Zielińska

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU ZA 2021 ROK

1. Należności długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	
Razem		0,00	

2. Długoterminowe aktywa finansowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	
Razem		0,00	

3. Zapasy

pozycja bilansu	konto	wartość	opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	
Razem		0,00	

4. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
B.II.4	234	52 200,00	saldo udzielonych i spłaconych pożyczek z ZFŚS
Razem		52 200,00	

Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach:	wartość
Rb-27S	0,00
Rb-N (niewykazane w Rb-27S)	0,00
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	
Razem	0,00

5. Środki pieniężne

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
B.III.2	135	11 537,11	środki na rachunku bankowym ZFŚS
Razem		11 537,11	

6. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4

		0,00	
		0,00	
Razem		0,00	

7. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
D.II.1	201	26 082,99	faktury za dostawy w 12/2021
D.II.2	225	11 654,00	podatek dochodowy od osób fizycznych
D.II.3	229	74 802,05	składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy za 12/2021 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.4.	231	133 353,80	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. netto
D.II.5.	240	3 705,54	zajęcie sądowe z dodatkowego wynagr.rocznego
Razem		249 598,38	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania:

wykazane w sprawozdaniach:	wartość
Rb-28S	249 598,38
Rb-Z	
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	
Razem	

DYREKTOR SZKOŁY

GLÓWNA KSIEGOWA

Jadwiga Jafosiewicz
Jadwiga Jafosiewicz
główny księgowy

2022-03-31
data

Regina Okulewicz-Zielińska
.....mgr. Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

nawa jednostki sporządzającej wykaz

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.2 Należności od budżetów: z tytułu wzajemnych rozliczeń VAT		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		
Razem aktywa:		
Pasywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		
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:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:		
suma pozycji:		
Razem przychody:		
Koszty	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
B.IV.Podatki i opłaty	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	11 699,16
suma pozycji:		11 699,16
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:		
suma pozycji:		11 699,16
Razem koszty:		

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	11 699,16
suma pozycji:		11 699,16
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:		
suma pozycji:		0,00
Razem zwiększenia:		11 699,16
Zmniejszenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:		
suma pozycji:		0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:		
suma pozycji:		0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:		
suma pozycji:		0,00
Razem zmniejszenia:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz
główny księgowy

2022.03.31
data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

mgr Regina Okulewicz-Zielińska

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 19
1.2	siedzibę jednostki Jastrzębie-Zdrój
1.3	adres jednostki 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkolnictwo podstawowe
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 nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	nie dotyczy
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 uzupełniającej 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 uzupełniającej w wersji pisemnej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej 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 uzupełniającej w wersji pisemnej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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 uzupełniającej 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 uzupełniającej 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 uzupełniającej w wersji pisemnej
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
1.1 0.	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
	nie dotyczy
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.1 2.	łącną 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
	nie dotyczy
1.1 3.	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
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniająca nr II.1.15.
1.1	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej
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
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Regina Okulewicz-Zialińska

(kierownik jednostki)

W Z Ó R
 Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 19

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.	NIE
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 (<i>w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności</i>)	NIE
7.	Szczegółne 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 (<i>opisać w miejscu obok</i>):	NIE DOTYCZY
8.	Pozostałe informacje i uwagi (<i>opisać w miejscu obok</i>):	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.

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz

 Jadwiga Jarosiewicz
 główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Regina Okulewicz-Zielińska

 mgr Regina Okulewicz-Zielińska

kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.2.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 19

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	NIE DOTYCZY
	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): 1 000,01	TAK
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	
	a) ostatnich cen nabycia	NIE DOTYCZY
	b) ostatnich cen zakupu	NIE DOTYCZY
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.	NIE DOTYCZY
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.

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz
 główna księgowa

2022-03-31
 data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Regina Okulewicz-Zielińska

.....
 kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 19

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) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu obok wymienić koszty): zarówno na kontach zespołu "Koszty wg rodzaju i ich roaliczenie", jak w zespole 5"koszty wg typów działalności i ich rozliczenie" z dakszym ich rozliczeniem na kontach zespołu 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 DOTYCZY
3.	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) rozliczeniu w czasie podlegają wszystkie koszty związane z działalnością jednostki	NIE DOTYCZY
	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):	NIE DOTYCZY

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

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jankiewicz
 Jadwiga Jankiewicz
 główny księgowy

2022-03-31
 data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Regina Okulewicz-Zielińska
 mgr Regina Okulewicz-Zielińska
 kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 19

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 (<i>opisać w miejscu obok</i>):	NIE DOTYCZY

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

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....*Jadwiga Jarosiewicz*
 główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Regina Okulewicz-Zielińska
 kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000728747

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

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 19

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 (<i>opisać w miejscu obok</i>):	NIE DOTYCZY

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

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Regina Okulewicz-Zielińska

mgr Regina Okulewicz-Zielińska

kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000728747

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

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 19

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.

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GLÓWNA KSIĘGOWA


Jadwiga Jarosiewicz
główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

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

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

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 za rok obrotowy	inne			Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 13+14+15)	Wartość netto na początek roku (kol. 2-12)	
1	Wartości niematerialne i prawne ⁵⁾	18 523,85		3 904,04		3 904,04			0,00	22 427,89	18 523,85			3 904,04	3 904,04		22 427,89	0,00	0,00	1
2	Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	3 213 060,19	0,00	321 656,58	0,00	321 656,58	0,00	29 514,81	0,00	29 514,81	3 505 201,96	2 652 932,46	0,00	13 078,85	137 544,77	150 623,62	0,00	2 803 556,08	560 127,73	701 645,88
3	Grunty, w tym:	156 199,29				0,00			0,00	156 199,29						0,00		0,00	156 199,29	156 199,29
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	2 208 449,61		154 597,00		154 597,00			0,00	2 363 046,61	1 893 360,96			11 598,21		11 598,21		1 904 959,17	315 088,65	458 087,44
5	Urządzenia techniczne i maszyny	142 757,16				0,00			0,00	142 757,16	142 757,16					0,00		142 757,16	0,00	0,00
6	Środki transportu					0,00			0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe ⁶⁾	705 654,13		167 059,58		167 059,58		29 514,81	29 514,81	843 198,90	616 814,34		1 480,64	137 544,77	139 025,41		755 839,75	88 839,79	87 359,15	

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz
główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000728747

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

Tabela uzupełniająca nr II.1.2. nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

II 1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	wyszczególnienie	Wartość rynkowa na koniec roku	Liczba kontrolna
Lp.	1	2	3
1	Środki trwałe, w tym:		1
2	<i>dobra kultury</i>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz
Jadwiga Jarosiewicz

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Regina Okulewicz-Zielińska

mgr Regina Okulewicz-Zielińska

.....
kierownik
jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.3. nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

II 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
Lp.	wyszczególnienie	kwota odpisów aktualizujących	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	długoterminowe aktywa niefinansowe		1
2	długoterminowe aktywa finansowe		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz
Jadwiga Jarosiewicz
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Regina Okulewicz-Zielińska
mgr Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000728747

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

Tabela uzupełniająca nr II.1.4.

nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 19

II 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto (w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania)		Liczba kontrolna
Lp.	1	2
1		1

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Jolanta Jafosiewicz

główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY



2022-03-31

data sporządzenia

mgr. Regina Okulewicz-Zielińska

kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.5. nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

II 1.5. wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na koniec roku			
Lp.	wyszczególnienie	wartość	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	wartość RAZEM (wiersze 2+3+4+5+6)	0,00	1
2	Grunty		
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
4	Urządzenia techniczne i maszyny		
5	Środki transportu		
6	Inne środki trwałe		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jankiewicz
Jadwiga Jankiewicz

.....
główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Regina Okulewicz-Zielińska

mgr Regina Okulewicz-Zielińska

.....
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.7. nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

II 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)

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 2+3-4-5)	Liczba kontrolna
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Należności finansowe długoterminowe					0,00	1
2	Należności finansowe krótkoterminowe					0,00	
3	Pozostałe należności długoterminowe					0,00	
4	Pozostałe należności krótkoterminowe (wiersze: 5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	
6	Należności od budżetów					0,00	
7	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	
8	Pozostałe należności					0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Regina Okulewicz-Zielińska
 kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000728747

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

Tabela uzupełniająca nr II.1.8. nie dotyczy - nie składałam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 2+3-4-5)	Liczba kontrolna
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Razem (wiersze 2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2	Rezerwa na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					0,00	
3	Inne rezerwy - podać cel utworzenia					0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA


Jolanta Jędrzejewska
główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.9. nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

II 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty						
Lp.	wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Zobowiązania długoterminowe RAZEM (kol. 2+3+4)	Liczba kontrolna
	1	2	3	4	5	6
1	wartość RAZEM (wiersze 2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2	zobowiązania finansowe długoterminowe				0,00	
3	pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

Regina Okulewicz-Zielińska
.....mgr.Regina.Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.13.

nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

II 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/tytuł	KOSZTY		PRZYCHODY		uzasadnienie istotności	Liczba kontrolna
		kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych	kwota biernych rozliczeń międzyokresowych	kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych	kwota biernych rozliczeń międzyokresowych		
1	2	3	4	5	6	7	
1	biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów - podać tytuł						1
2	należności długoterminowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży gruntów, podnajmu mieszkań socjalnych						
3	subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego						
4	odsetki od udzielonych pożyczek						
5	pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów - podać tytuł						
6	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów - podać tytuł						
7	ubezpieczenia majątkowe, prenumeraty i abonamenty, media, bilety komunikacji miejskiej, paliwo w baku samochodu, opłata za zajęcia pasa drogowego						
8	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
9	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jst						
10	pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - podać tytuł						
11	Kwota rozliczeń międzyokresowych OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						

GLÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR SZKOŁY

Jadwiga Jarosiewicz

Regina Okutewicz-Zielińska

główny księgowy

2022-03-31
 data sporządzenia

mgr Regina Okutewicz-Zielińska
 kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000728747

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 Nr 19

II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody, premie, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, odprawy itp.), dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333 784,80	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	10 561,02	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	145 217,15	
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.)	4 999,14	
5	inne świadczenia	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarczykiewicz
Jadwiga Jarczykiewicz
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Regina Okulewicz-Zielińska
mgr Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000728747

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

Tabela uzupełniająca nr II.2.1.

nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 19

II.2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			Liczba kontrolna
Lp.	wyszczególnienie 1	kwota 2	3
1	RAZEM (wiersze: 2+3+4+5)	0,00	1
2	Materiały	0,00	
3	Półprodukty i produkty w toku		
4	Produkty gotowe		
5	Towary		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Jankiewicz
Jadwiga Jankiewicz...
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY
Regina Okulewicz-Zielińska
mgr Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 32 47 13 193
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633 20 27 972 Regon 000722244

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

Tabela uzupełniająca nr II.2.2. nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

II.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	wartość	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie OGÓŁEM, w tym:		1
2	<i>odsetki</i>		
3	<i>różnice kursowe</i>		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jaroslawa Jarosiewicz
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY
Regina Okulewicz-Zielińska
mgr Regina Okulewicz-Zielińska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.3.

nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 19

II.2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
Lp.	przychody		koszty		Liczba kontrolna
	charakter	kwota	charakter	kwota	
	1	2	3	4	5
1					1
2					
3					
4					
5					
6					
7	przychody nadzwyczajne/incydentalne OGÓŁEM	0,00	koszty nadzwyczajne/incydentalne OGÓŁEM	0,00	

Z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów: tabeli "wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością (a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej) oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Wobec tego, kierownik jednostki powinien dokonać oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej."

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jafosiewicz
 główny księgowy

2022.03.31.

data sporządzenia

DYREKTOR SZKOŁY

mar Regina Okulewicz-Zielińska
 kierownik jednostki