

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Niepodległości 34, Jastrzębie-Zdrój		sporządzony na dzień 31-12-2021			PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
000728701 Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 001 111.34	4 778 633.54	A. Fundusze	4 741 311.21	4 528 037.78	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	9 069 435.79	8 405 375.88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 001 111.34	4 778 633.54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 328 124.58	-3 877 338.10	
1. Środki trwałe	5 001 111.34	4 778 633.54	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	156 693.85	156 693.85	2. Strata netto (-)	-4 328 124.58	-3 877 338.10	
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	4 832 063.95	4 610 561.17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 353.54	11 378.52	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	285 604.51	269 829.67	
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	285 604.51	269 829.67	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 812.15	17 905.06	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 049.00	16 088.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 041.12	78 937.73	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 100.50	136 619.18	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	12.72	1 300.40	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	25 804.38	19 233.91	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	25 589.02	18 979.30	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 589.02	18 979.30	
2. Półprodukty i produkty wtorku	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	24 992.86	18 205.11				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	24 992.86	18 205.11				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	811.52	1 028.80				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	811.52	1 028.80				
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	5 026 915.72	4 797 867.45	SUMA PASYWÓW	5 026 915.72	4 797 867.45	

(Główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Bagińska

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
Aleksza  
mgr Anna Leszko

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa Nr 15 im.  
Marii Konopnickiej w  
Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Niepodległości 34,  
Jastrzębie-Zdrój  
  
000728701  
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień: 2021-12-31

Adresat  
PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
JASTRZĘBIE-ZDR.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 238 418.14	9 069 435.79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 147 840.19	3 771 797.24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 147 840.19	3 771 797.24
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	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)	4 316 822.54	4 435 857.15
Strata za rok ubiegły	4 248 974.49	4 328 124.58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 041.66	104 721.48
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	3 806.39	3 011.09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 069 435.79	8 405 375.88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 328 124.58	-3 877 338.10
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-4 328 124.58	-3 877 338.10
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 741 311.21	4 528 037.78

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Grabowska

2022-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoły i Przedszkoli  
mgr Jowita Janowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Niepodległości 34, Jastrzębie-Zdrój 000728701 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 238 418.14	9 069 435.79	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 147 840.19	3 771 797.24	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 147 840.19	3 771 797.24	
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	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)	4 316 822.54	4 435 857.15	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 248 974.49	4 328 124.58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 041.66	148 104 721.28	
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	3 806.39	3 011.29	
2.9. Inne zmniejszenia	9 069 435.79	8 405 375.88	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-4 328 124.58	-3 877 338.10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0.00	0.00	
1. zysk netto	-4 328 124.58	-3 877 338.10	
2. strata netto	0.00	0.00	
3. nadwyżka środków obrotowych	4 741 311.21	4 528 037.78	
IV. Fundusz (II+,-III)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)

Grażyna Basińska

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
Ades ilwo  
mgr Anna Leszko

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii  
Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Niepodległości 34, Jastrzębie-Zdrój

000728701

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
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>63 686.60</b>	<b>104 653.75</b>
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	63 686.60	104 653.75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 392 147.01</b>	<b>3 982 062.53</b>
I. Amortyzacja	234 150.10	233 803.70
II. Zużycie materiałów i energii	383 638.99	307 422.40
III. Usługi obce	125 240.21	39 316.44
IV. Podatki i opłaty	1 352.00	8 822.22
V. Wynagrodzenia	2 921 869.64	2 703 089.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	709 429.77	671 888.45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 656.80	3 315.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 809.50	14 405.20
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 328 460.41</b>	<b>-3 877 408.78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>2.95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	0.00	2.95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12.72</b>	<b>0.00</b>
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	12.72	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 328 473.13</b>	<b>-3 877 405.83</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>348.55</b>	<b>67.73</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	348.55	67.73
III. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 328 124.58</b>	<b>-3 877 338.10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 328 124.58</b>	<b>-3 877 338.10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
Grażyna Bogieńska

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
mgr Anna Leszko

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej</b>
1.2	siedzibę jednostki Jastrzębie-Zdrój
1.3	adres jednostki 44-336 Jastrzębie-Zdrój ul Niepodległości 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji); <b>zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: I.4.1.; I.4.2.; I.4.3.; I.4.4.; I.4.5.; I.4.6.</b>
5.	inne informacje <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	<b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
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 <b>zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
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 <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
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) <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</b>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.9.
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
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.12.	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 - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
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
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.
1.16.	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 papierowej
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Grażyna Bagieńska  
(główny księgowy)

21.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15

  
mgr Anna Lesko

(kierownik jednostki)

Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

Szkoła Podstawowa nr 15 im.  
 Marii Konopnickiej

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	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 <b>organu finansowego</b> 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 ( <i>w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności</i> )	NIE DOTYCZY
7.	Szczególne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków <sup>2)</sup> :	
	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> ):	
8.	Pozostałe informacje i uwagi ( <i>opisać w miejscu obok</i> ):	

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

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

.....  
 główny księgowy KSIĘGOWY

  
 Grażyna Bagieńska

21.03.2022r.

data sporządzenia

Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej nr 15  
  
 mgr Anna Leszko

.....  
 kierownik jednostki



**Szkoła Podstawowa nr 15**

im. Marii Konopnickiej

44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 34

REGON: 000728701 NIP: 633-219-53-10

tel. 32 4 73 73 73

Tabela uzupełniająca nr I.4.2.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	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:	tak
	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 <i>dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych</i> ):	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.	Whiesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	nie dotyczy
12.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	nie dotyczy

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

.....  
główny księgowy

Grażyna Bagieńska

21.03.2022r.

data sporządzenia

.....  
kierownik jednostkiDyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
Anna Leszko  
mgr Anna Leszko

**Szkoła Podstawowa nr 15**  
im. Marii Konopnickiej  
44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 34  
REGON: 000728701 NIP: 633-219-53-10  
tel. 32 4 73 73 73

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

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa nr 15  
im. Marii Konopnickiej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	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 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

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

.....  
główny księgowy

.....  
Magieńska

21.03.2022r  
data sporządzenia

.....  
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
Anna Leszko  
mgr Anna Leszko  
.....  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa nr 15 im.  
 Marii Konopnickiej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	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	Tak
	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

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

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 główny księgowy

Grażyna Dąbieniec

21.03.2022r.  
 data sporządzenia

Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej nr 15  
*Anna Leszko*  
 mgr Anna Leszko

.....  
 kierownik jedno

**Szkoła Podstawowa nr 15**  
*im. Marii Konopnickiej*  
44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 34  
REGON: 000728701 NIP: 633-219-53-10  
tel. 32 4 73 73 73

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 15 im. Marii  
Konopnickiej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
1.	I.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności.  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 ( <b>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</b> ).	Nie dotyczy
2.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	Nie dotyczy

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
główny księgowy  
Grażyna Bagińska

21.03.2022r.  
data sporządzenia

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
Anna Leszko  
mgr Anna Leszko

.....  
kierownik jednc

**Szkoła Podstawowa nr 15**  
im. Marii Konopnickiej  
44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 34  
REGON: 000728701 NIP: 633-219-53-10  
tel. 32 4 73 73 73

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 15 im.  
Marii Konopnickiej

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

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

.....  
główny księgowy

.....  
Krzyszyna Rogieńska

21.03.2022r.  
data sporządzenia

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
*Anna Leszko*  
mgr Anna Leszko

.....  
kierownik jednc

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

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej

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)	aktywów		Liczba kontrolna
			aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	przychody <sup>2)</sup>	przemieszczenie wewnętrzne <sup>3)</sup>	Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 3+4+5)	aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	rozchód <sup>4)</sup>	przemieszczenie wewnętrzne <sup>3)</sup>	Zmniejszenia OGÓŁEM: (kol. 7+8+9)			aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	amortyzacja za rok obrotowy	inne			Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 13+14+15)	Wartość netto na początek roku (kol. 2-12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne <sup>5)</sup>	3 862,20				0,00				0,00	3 862,20	3 862,20				0,00		3 862,20	0,00	0,00
2	Środki trwale RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	9 315 200,27	0,00	11 325,90	0,00	11 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 526,17	4 314 088,93	0,00	233 803,70	0,00	233 803,70	0,00	4 547 892,63	5 001 111,34	4 778 633,54
3	Grunty, w tym:	156 693,85				0,00				0,00	156 693,85					0,00		0,00	156 693,85	156 693,85
3.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	156 693,85				0,00				0,00	156 693,85					0,00		0,00	156 693,85	156 693,85
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 590 218,03		11 325,90		11 325,90				0,00	8 601 543,93	3 758 154,08		232 828,68		232 828,68		3 990 982,78	4 832 063,95	4 610 561,17
5	Urządzenia techniczne i maszyny	568 288,39				0,00				0,00	568 288,39	555 934,85		975,02		975,02		556 909,87	12 353,54	11 378,52
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe <sup>6)</sup>					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> przemieszczenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;

<sup>4)</sup> rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;

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

<sup>6)</sup> 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**

główny księgowy

Grażyna Bagieńska

21.03.2022  
 data sporządzenia

Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej nr 15  
 Aleksandra Leszko  
 mgr Anna Leszko  
 kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.15.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej

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	2 695 774,65	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	53 639,89	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	135 063,00	
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.)	1 199,97	
5	inne świadczenia		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
główny księgowy *Magieńska*

21.03.2022  
data sporządzenia

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
*Anna Leszko*  
mgr Anna Leszko

.....  
kierownik jednostki

182 / L4-szpital zas.

184 / L4-wypadek zas.

185 / zas. opiekuńczy

187 / zas. rehab.

Wszyscy pracownicy?

Nie

Płacówka:

### SP15 / Szkoła Podstawowa Nr 15

Jednostka			Razem
SP15		0,00	53 639,89
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>53 639,89</b>



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
numer i nazwa pozycji bilansowej: B.II.4 (Korekta roczna podatku VAT)	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2,95
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
0		
numer i nazwa pozycji bilansowej:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
<b>Razem aktywa:</b>		2,95
Pasywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
<b>Razem pasywa:</b>		

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: B.IV podatki i opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	8 822,22
suma pozycji:		8 822,22
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
<b>Razem przychody:</b>		8 822,22
Koszty	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:	<i>nazwa kontrahenta</i>	
	<i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		
<b>Razem koszty:</b>		

**Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2021**

<b>Zwiększenia</b>	<b>Nazwa kontrahenta</b>	<b>Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń</b>
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu: 1.2.zrealizowane wydatki budżetowe	<i>nazwa kontrahenta</i> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	8 822,22
suma pozycji:		8 822,22
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	<i>nazwa kontrahenta</i> <i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	<i>nazwa kontrahenta</i> <i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		0,00
<b>Razem zwiększenia:</b>		<b>8 822,22</b>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>Nazwa kontrahenta</b>	<b>Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń</b>
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	<i>nazwa kontrahenta</i> <i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	<i>nazwa kontrahenta</i> <i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:	<i>nazwa kontrahenta</i> <i>nazwa kontrahenta</i>	
suma pozycji:		0,00
<b>Razem zmniejszenia:</b>		<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
główny księgowy *gwieńska*

21.03.2022r.

.....  
data sporządzenia

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
.....  
*Ake's elis*  
kierownik jednostki

**Szkoła Podstawowa nr 15***im. Marii Konopnickiej*

44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 34

REGON: 000728701 NIP: 633-219-53-10

tel. 32 4 73 73 73

Szkoła Podstawowa nr 15

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ul. Niepodległości 34

REGON:000728701

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym\*****NALEŻNOŚCI**

LP	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
	N					
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	Zobowiązania za zużycie wody i odprowadzanie ścieków	D.II.1	201	762,85	
2						
3						
		suma			762,85	

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**Grażyna Bagieńska  
główny księgowy21.03.2022r.  
dataDyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
*Aleszko*  
mgr Anna Leszko  
kierownik jednostki

## INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU ZA 2021 ROK

## 1. Należności długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
<b>Razem</b>			

## 2. Długoterminowe aktywa finansowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
<b>Razem</b>			

## 3. Zapasy

pozycja bilansu	konto	wartość	opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
<b>Razem</b>			

## 4. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności	
1	2	3	4	
II.4		280	254,61	kwota podatku VAT podlegająca odliczeniu w 2022r.
II.4		234	17950,5	Pożyczki pobrane przez pracowników z działalności socjalnej
<b>Razem</b>			18205,11	

## Dodatkowo wyodrębnić należności:

wykazane w sprawozdaniach:	wartość
Rb-27S	
Rb-N (niewykazane w Rb-27S)	254,61
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	
Pożyczki pobrane przez pracowników z działalności socjalnej	17950,50
<b>Razem</b>	18205,11

## 5. Środki pieniężne

pozycja bilansu	konto	wartość	opis	
1	2	3	4	
III.2		135	1028,80	stan środków na rachunku ZFŚS
<b>Razem</b>			1028,80	

## 6. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
<b>Razem</b>			

## 7. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
D.II.1	201	3,68	USŁUGI BHP
D.II.1	201	762,85	JZWIK -dostarczanie wody, odbiór ścieków
D.II.1	201	1567,26	PGE-energia elektryczna
D.II.1	201	13744,29	PGNiG -paliwo gazowe, koszty dystrybucji
D.II.1	201	1826,98	Tauron -dystrybucja energii elektrycznej
	<b>razem</b>	<b>17905,06</b>	
D.II.2	225	16088,00	US-podatek dochodowy
D.II.3	229	78937,73	ZUS-składki ubezpieczeń społecznych
D.II.4	231	136619,18	dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 zajęcie komornicze-od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.5	240	400,00	wynagrodzenia rocznego
D.II.5	240	900,40	PPK-WARSZAWA
	<b>razem</b>	<b>232945,31</b>	
	<b>Razem</b>	<b>250850,37</b>	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania:

wykazane w sprawozdaniach:	wartość
Rb-28S	250850,37
Rb-Z	
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	
<b>Razem</b>	<b>250850,37</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Grzyba Bagieńska

21.02.2022

data

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 15  
Anna Leszko  
mgr Anna Leszko

kierownik jednostki

### 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 VAT - Miasto	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń jednostka
B.II.4 Pozostałe należności (z tytułu rozliczeń VAT)	Szkoła Podstawowa nr 15	0,00	
	Urząd Miasta	-	
	suma pozycji:	0,00	2,95
<b>Razem aktywa:</b>		0,00	2,95
Pasywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń VAT - Miasto	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń jednostka
D.II.5 Pozostałe zobowiązania (z tytułu rozliczeń VAT)	Szkoła Podstawowa nr 15	2,95	
	Urząd Miasta	-	
	suma pozycji:	2,95	0,00
<b>Razem pasywa:</b>		2,95	0,00

Sporządził:  
Justyna Wasilewska  
07.03.2022 r.

Zatwierdził:  
Aleksandra Strzemecka  
07.03.2022 r.

Potwierdził:  
gł. księgowy Grażyna Bagińska  
07.03.2022r

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15  
Anna Leszko  
07.03.2022r