

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju ul. Szkolna 5, Jastrzębie-Zdrój 276604244 Numer identyfikacyjny REGON		SzKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ul. Szkolna 5 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 509 574 214			PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
		sporządzony na dzień 31-12-2021				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	10 692 595.71	10 367 346.90	A. Fundusze	10 005 673.83	9 530 501.13	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	20 741 334.25	21 701 710.69	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 692 595.71	10 367 346.90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 735 660.42	-12 171 209.56	
1. Środki trwałe	10 692 595.71	10 367 346.90	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	229 749.20	229 749.20	2. Strata netto (-)	-10 735 660.42	-12 171 209.56	
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	10 462 846.51	10 137 597.70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze płacówek	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	781 649.27	906 369.49	
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	781 649.27	906 369.49	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	832.01	23 026.98	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 781.00	44 893.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 748.49	276 002.50	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 658.21	482 760.67	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	902.17	10 162.62	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	94 727.39	69 523.72	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	94 727.39	69 523.72	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 727.39	69 523.72	
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	70 078.04	66 443.32				
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	70 078.04	66 443.32				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 649.35	3 080.40				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 649.35	3 080.40				
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	10 787 323.10	10 436 870.62	SUMA PASYWÓW	10 787 323.10	10 436 870.62	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Jadwiga Jarosiewicz

2022-03-31

(rok/miesiąc/dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Beata Skowrońska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju ul. Szkolna 5, Jastrzębie-Zdrój  276604244 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)		19 753 931.78	20 741 334.25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 278 033.90	11 730 126.69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 278 033.90	11 730 126.69
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)		9 290 631.43	10 769 750.25
2.1. Strata za rok ubiegły		9 287 679.30	10 735 660.42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 952.13	34 089.83
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		0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 741 334.25	21 701 710.69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10 735 660.42	-12 171 209.56
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-10 735 660.42	-12 171 209.56
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		10 005 673.83	9 530 501.13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)  
Jadwiga Jarosiewicz

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Beata Skowrońska

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju ul. Szkolna 5, Jastrzębie-Zdrój  276604244 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>2 952.13</b>	<b>34 089.83</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	2 952.13	34 089.83	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 738 612.55</b>	<b>12 205 299.39</b>	
I. Amortyzacja	396 391.12	360 923.81	
II. Zużycie materiałów i energii	303 763.61	421 528.08	
III. Usługi obce	86 902.67	62 175.22	
IV. Podatki i opłaty	4 326.00	15 329.64	
V. Wynagrodzenia	8 019 607.83	9 181 230.12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 911 347.75	2 143 691.34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 127.27	4 834.73	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 146.30	15 586.45	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-10 735 660.42</b>	<b>-12 171 209.56</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-10 735 660.42</b>	<b>-12 171 209.56</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
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>-10 735 660.42</b>	<b>-12 171 209.56</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>-10 735 660.42</b>	<b>-12 171 209.56</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy  
J. Siewicz

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Beata Skowrońska  
(kierownik jednostki)

**Zestawienie wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym \***

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota	Nazwa wierzyciela/zobowiązanego	Kwota
1.	<b>Należności</b> ( podać poz. bilansową ,konto, tytuł )		0,00		0,00		0,00
2.	<b>Zobowiązania</b>		0,00		0,00		0,00
3.	<b>Inne</b> ( 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 wyłączane są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

2022-03-31  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Jadwiga Jafosiewicz

2022-03-31  
DYREKTOR  
  
mgr Beata Skowrońska

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

**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	
<b>Razem</b>		0,00	

**2. Długoterminowe aktywa finansowe**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	
<b>Razem</b>		0,00	

**3. Zapasy**

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

**4. Należności krótkoterminowe**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
B.II.4	234	66 443,32	saldo udzielonych i spłaconych pożyczek z ZFŚS
<b>Razem</b>		66 443,32	

**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):	0,00
<b>Razem</b>	0,00

**5. Środki pieniężne**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
B.III.2	135	3 080,40	środki na rachunku bankowym ZFŚS
<b>Razem</b>		3 080,40	

**6. Zobowiązania długoterminowe**

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

		0,00	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	

**7. Zobowiązania krótkoterminowe**

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
D.II.1	201	23 026,98	faktury za dostawy w 12/2021
D.II.2	225	44 893,00	podatek dochodowy od osób fizycznych
D.II.3	229	276 002,50	składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy za 12/2021 oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.4.	231	482 760,67	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. netto
D.II.5.	240	10 162,62	zajęcie sądowe z dodatkowego wynagr. rocznego
<b>Razem</b>		<b>836 845,77</b>	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania:

wykazane w sprawozdaniach:	wartość
Rb-28S	836 845,77
Rb-Z	
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):	
<b>Razem</b>	<b>836 845,77</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
  
 Justyna Kosiewicz  
 główny księgowy

2022-03-31  
 data

**DYREKTOR**

.....  
  
 mgr Beata Skowrońska  
 kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

ul. Szkolna 5

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 509 574 214

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:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji bilansowej:		
suma pozycji:		
<b>Razem aktywa:</b>		
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:		
<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:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:		
suma pozycji:		
<b>Razem przychody:</b>		
Koszty	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
B.IV.Podatki i opłaty	Jastrzębie-Zdrój Miasto Na Prawach Powiatu	15 329,64
suma pozycji:		15 329,64
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:		
suma pozycji:		
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat:		
suma pozycji:		
<b>Razem koszty:</b>		15 329,64

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	Jastrzębie-Zdrój Miasto Na Prawach Powiatu	15 329,64
suma pozycji:		15 329,64
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:		
suma pozycji:		0,00
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu:		
suma pozycji:		0,00
<b>Razem zwiększenia:</b>		15 329,64
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
<b>Razem zmniejszenia:</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Jarosiewicz

2022.03.31  
data sporządzenia


DYREKTOR

Irena Skowrońska

## INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 23</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Jastrzębie-Zdrój
1.3	adres jednostki
	44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Szkolna 5
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.	
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
	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 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
	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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
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 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
<p> <b>GLÓWNA KSIĘGOWA</b>  <i>Jadwiga Jarosiewicz</i>  (główny księgowy) </p> <p style="text-align: center;"> 2022.03.31.  (rok, miesiąc, dzień) </p> <p style="text-align: right;"> <b>DYREKTOR</b>    mgr Beata Skowrońska  (kierownik jednostki) </p>	

Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 23

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.	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.	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> ):	NIE DOTYCZY
8.	Pozostałe informacje i uwagi ( <i>opisać w miejscu obok</i> ):	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.

<sup>2)</sup> 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

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Beata Skowrońska

kierownik jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23**

ul. Szkolna 5

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 509 574 214

Tabela uzupełniająca nr 1.4.2.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 23

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	<b>I.4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów.</b>	
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

<sup>1)</sup> 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 Jantosiewicz*  
główna księgowa

2022-03-31

data sporządzenia

**DYREKTOR**

*mgr Beata Skowrońska*

kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.


Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 23

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.

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 .... Jadwiga Jankiewicz  
 główny księgowy

2022-03-31  
 data sporządzenia

DYREKTOR  
  
 mgr Beata Skowrońska  
 kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 23

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	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

<sup>1)</sup> 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 Jafosiewicz*

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Beata Skowrońska*

kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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 23

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 ( <b>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</b> ).	NIE DOTYCZY
2.	Pozostałe informacje i uwagi ( <i>opisać w miejscu obok</i> ):	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.

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Jadwiga Jarosiewicz  
główny księgowy

2022-03-31  
data sporządzenia

DYREKTOR  
  
mgr Beata Skowrońska

.....  
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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 23

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) - <i>opisać w miejscu obok:</i>	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.

Zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jadwiga Jastrzębiec*

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Beata Skowrońska*  
mgr Beata Skowrońska  
kierownik jednostki

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

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

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 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	Wartości niematerialne i prawne <sup>5)</sup>	17 625,18				0,00				0,00	17 625,18				0,00		17 625,18	0,00	0,00	1
2	Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	15 646 550,73	0,00	168 732,12	0,00	168 732,12	0,00	318 149,63	0,00	318 149,63	15 497 133,22	4 953 955,02	0,00	360 923,81	-185 092,51	175 831,30	0,00	5 129 786,32	10 692 595,71	10 367 346,90
3	Grunty, w tym:	229 749,20				0,00				0,00	229 749,20			0,00		0,00		0,00	229 749,20	229 749,20
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	13 281 105,01		35 675,00		35 675,00				0,00	13 316 780,01	2 818 258,50		360 923,81		360 923,81		3 179 182,31	10 462 846,51	10 137 597,70
5	Urządzenia techniczne i maszyny	395 690,03				0,00				0,00	395 690,03	395 690,03				0,00		395 690,03	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 <sup>6)</sup>	1 740 006,49		133 057,12		133 057,12		318 149,63		318 149,63	1 554 913,98	1 740 006,49			-185 092,51	-185 092,51		1 554 913,98	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Jadwiga Jąrosiewicz

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Beata Skowrońska

kierownik jednostki



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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 składałam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

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	dobra kultury		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jafosiewicz

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Beata Skowrońska

kierownik  
jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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

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

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jadwiga Janosiewicz*  
Jadwiga Janosiewicz.....  
główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Beata Skowrońska*  
mgr Beata Skowrońska  
.....  
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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 23

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

DYREKTOR

*Jadwiga Jarosiewicz*

*mgr. Beata Skowrońska*

2022-03-31

data

sporządzenia

kierownik jednostki

główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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

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

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

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	<b>wartość RAZEM (wiersze 2+3+4+5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
2	Grunty		
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
4	Urządzenia techniczne i maszyny		
5	Środki transportu		
6	Inne środki trwałe		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Jarosiewicz

.....  
główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Beata Skowrońska

.....  
kierownik jednostki

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

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

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 Jankiewicz

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Beata Skowrońska

kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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 składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

Lp.	wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 2+3- 4-5) 6	Liczba kontrolna 7
			zwiększenia 3	wykorzystanie 4	rozwiązanie 5		
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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jadwiga Jędrzejewicz*  
główny księgowy

2021-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Beata Skowrońska*  
...mgr Beata Skowrońska  
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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


Tabela uzupełniająca nr II.1.9. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.9.

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

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	<b>wartość RAZEM (wiersze 2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
2	zobowiązania finansowe długoterminowe				<b>0,00</b>	
3	pozostałe zobowiązania długoterminowe				<b>0,00</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Jadwiga Jarosiewicz  
główny księgowy

2021-03-31  
data sporządzenia

DYREKTOR

  
mgr Beata Skowrońska  
kierownik jednostki

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

ul. Szkolna 5

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 509 574 211

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

Tabela uzupełniająca nr II.1.13.

nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

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	<b>Kwota rozliczeń międzyokresowych OGÓŁEM</b>	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						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 .....  
 główny księgowy

 2021-03-31  
 data sporządzenia

 DYREKTOR  
  
 .....  
 mgr Beata Skowrońska  
 kierownik jednostki



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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 23

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	8 062 329,32	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	56 163,62	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	392 385,69	
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.)	6 000,00	
5	inne świadczenia		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jadwiga Jasiowiec*  
.....  
Jadwiga Jasiowiec  
główny księgowy

2022-03-31  
data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Beata Skowrońska*  
.....  
mgr Beata Skowrońska  
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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 23

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jadwiga Jankiewicz*  
Jadwiga Jankiewicz  
główny księgowy

2021-03-31

data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Beata Skowrońska*  
mgr Beata Skowrońska  
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23  
ul. Szkolna 5  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 509 574 214

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 23

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	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie OGÓŁEM, w tym:</b>		1
2	<i>odsetki</i>		
3	<i>różnice kursowe</i>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jadwiga Jasielińcz...*  
główny księgowy

2021-03-31  
data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Beata Skowrońska*  
mgr Beata Skowrońska  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.3.

nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 23

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	<b>przychody nadzwyczajne/incydentalne OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>koszty nadzwyczajne/incydentalne OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	

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 Jarosiewicz*  
 Jadwiga Jarosiewicz  
 główny księgowy

2021-03-31  
 data sporządzenia

DYREKTOR

*mgr Beata Skowrońska*  
 mgr Beata Skowrońska  
 kierownik jednostki