


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>				<b>Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</b>	
				Wysłać bez pisma przewodniego   DBC016D11E4ACC88	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000720243</b>		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.			
<b>Aktywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 193 458,65</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 583 840,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 089 637,33	4 705 954,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 193 458,65	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 505 797,33	-4 705 954,98
1. Środki trwałe	6 193 458,65	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 486 689,02	0,00	2. Strata netto (-)	7 505 797,33	4 705 954,98
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 690 130,97	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	16 638,66	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>706 976,62</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	706 976,62	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 011,32	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 395,38	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512 211,95	0,00
wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>97 357,97</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	97 357,97	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 357,97	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	66 269,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	66 269,00	0,00			



5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 088,97	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 088,97	0,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 290 816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 290 816,62</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*L. Kuczyńska*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000720243</b>		 8B7B6261518FC208
sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>13 407 128,55</b>	<b>13 089 637,33</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>7 187 491,77</b>	<b>5 188 363,75</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 187 491,77	5 188 363,75
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 504 982,99</b>	<b>13 572 046,10</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	7 440 180,84	7 505 797,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 802,15	21 425,91
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 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	6 044 822,86
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>13 089 637,33</b>	<b>4 705 954,98</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 505 797,33</b>	<b>-4 705 954,98</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	7 505 797,33	4 705 954,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 583 840,00</b>	<b>0,00</b>

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchocińska*

---

Główny księgowy

2021-10-28

---

rok, miesiąc, dzień

*d. Kołodziej*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000720243</b>		 F315AC9648ABE963
sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>58 478,60</b>	<b>18 439,60</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 415,60	18 332,60
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	63,00	107,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 570 811,50</b>	<b>4 728 674,07</b>
I. Amortyzacja	223 553,30	148 635,79
II. Zużycie materiałów i energii	242 828,73	76 727,02
III. Usługi obce	64 992,36	83 337,85
IV. Podatki i opłaty	4 606,00	3 572,20
V. Wynagrodzenia	5 530 028,29	3 439 639,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 416 930,97	918 639,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 751,85	6 721,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	81 120,00	51 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 512 332,90</b>	<b>-4 710 234,47</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 455,51</b>	<b>4 290,93</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 455,51	4 290,93
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5,32</b>	<b>11,44</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5,32	11,44
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 505 882,71</b>	<b>-4 705 954,98</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>85,38</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,38	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>-7 505 797,33</b>	<b>-4 705 954,98</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>-7 505 797,33</b>	<b>-4 705 954,98</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Szychodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*d. Kofortylo*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000720243</b>		 <b>9C8D7001DEB8B768</b>
Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:		<b>0,00</b>
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*		<b>0,00</b>
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*		<b>0,00</b>
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych )		<b>0,00</b>

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchanowska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

*2022-10-28*  
2022-01-03

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*d. Koboszko*  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa nr 2**

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Adresat:

**Burmistrz Miasta Augustowa  
ul. Młyńska 35  
16-300 Augustów**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

**000720243**



sporządzony na dzień 31. sierpnia 2021. r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16-P-NR-3	6 044 822,86	0,00	0,00	6 044 822,86	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 044 822,86	0,00	0,00	6 044 822,86	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*d. Kofszel*  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b> <b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		<b>Burmistrz Miasta Augustowa</b> <b>ul. Młyńska 35</b> <b>16-300 Augustów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000720243</b>		Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Augustowie	3 572,20	0,00	0,00	3 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suckońska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

*J. Proszynska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Lista błędów	Arkusze wyłączeń do rachunku zysków i strat na dzień 31 sierpnia 2021 r.
Szkola Podstawowa nr 2			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.	
000720243			
Lp.	Wyrażenie	Warunek	Różnica
1	2	3	4
1	Suma kosztów działalności operacyjnej == Suma przychodów netto. Niezgodność ze sprawozdaniem jednostki: Urząd Miejski w Augustowie Kwoty wykazane przez obie jednostki muszą być równe.	3 572,20 == 0,00	3 572,20

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

2021-10-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

*d. Kozłowski*

Pieczętka i podpis Dyrektora





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 2

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

Burmistrz Miasta Augustowa  
ul. Młyńska 35  
16-300 Augustów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000720243

sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.



BDCBE14ABF6E34F6

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchbódska*

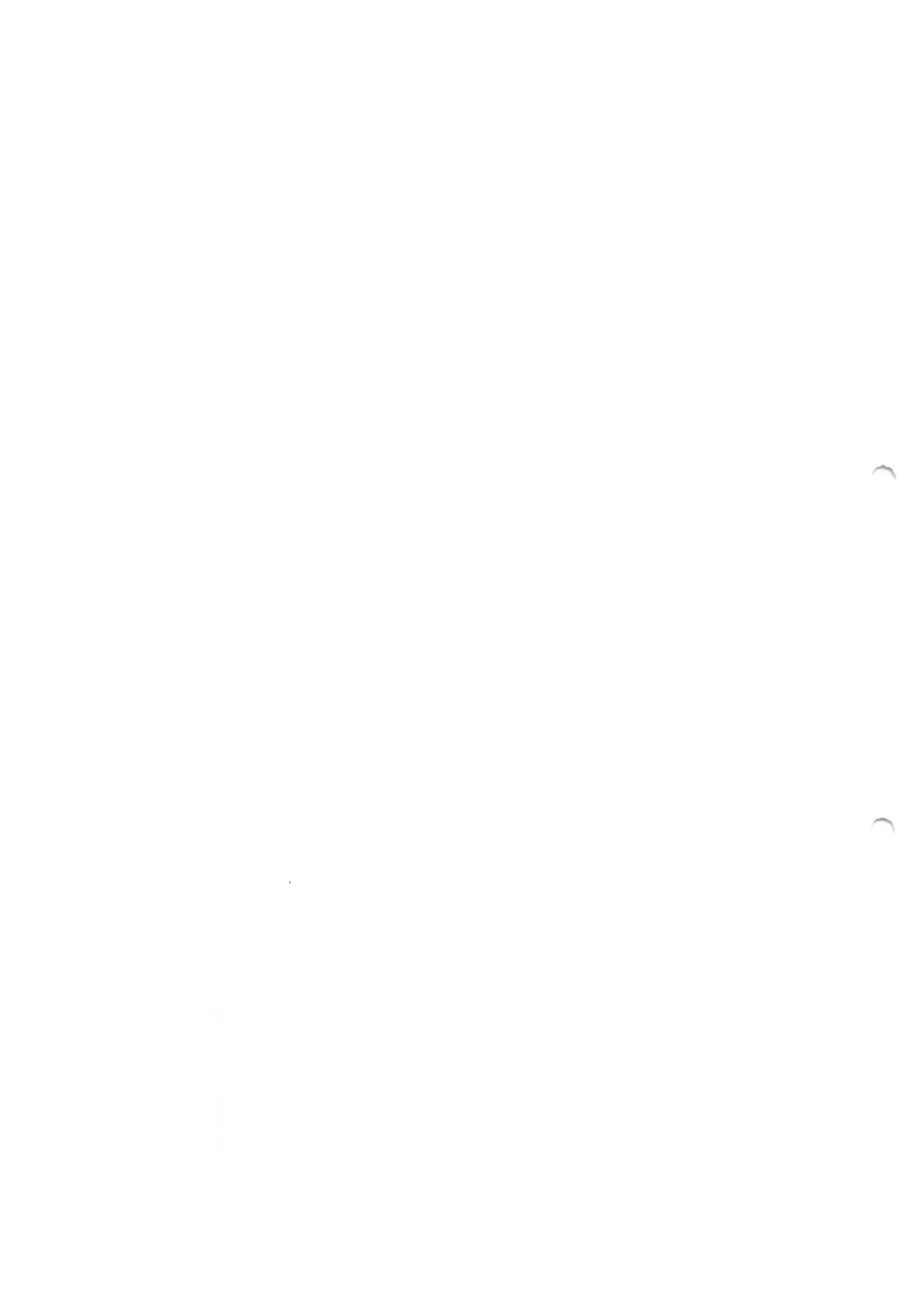
2021-10-28


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

*J. Kofsztyk*



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Szkoła Podstawowa nr 2</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta Augustowa ul. Młyńska 35 16-300 Augustów</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000720243</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.</p>	 <p>2817861201FE02A7</p>

## Wstęp

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta  
Adres jednostki: ul. Rajgrodzka 1  
16-300 Augustów

## podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie jest publiczną szkołą podstawową działającą na podstawie przepisów ustaw regulujących system oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz statutu szkoły. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat. Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Augustów. Organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością jednostki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. Szkoła oferuje naukę w oddziałach integracyjnych oraz opiekę pozalekcyjną w świetlicy szkolnej

## Opisowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową z wykorzystaniem programu Vulcan. System ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostki. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:

- a/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,
- b/ środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości
- c/ rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia
- d/ należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty,
- e/ zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a/Materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw nie podlegają ewidencji ilościowej. Ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu, a ich odbiór pracownicy kwitują bezpośrednio na fakturze lub dołączonej liście.

b/Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000,00zł. nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot kwituje jego odbiór.

c/ Składniki majątku o wartości początkowej od 1000,00zł. do 10000,00zł. zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Od składników tych dokonuje się jednorazowych umorzeń w dacie przyjęcia ich do użytkowania.

d/Składniki majątku o wartości powyżej 10000,00zł.zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.Środki trwałe umarzone są

według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992r. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

e/Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

## inne informacje

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021roku do 31 sierpnia 2021roku.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*J. Kosiński*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 2

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000720243

sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.



CA541B2D889B5E85

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1.+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	1 486 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 689,02	1 486 689,02	0,00
1.1.1.	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	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 051 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 798,45	8 051 798,45	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	61 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	58 164,12	61 944,12	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>9 600 431,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>9 596 651,59</b>	<b>9 600 431,59</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku		Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy		inne zwiększenia	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 689,02	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 361 667,48	0,00	142 357,28	0,00	142 357,28	0,00	0,00	3 504 024,76	3 504 024,76	0,00	4 690 130,97	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	45 305,46	0,00	6 278,51	0,00	6 278,51	0,00	3 780,00	47 803,97	51 583,97	0,00	16 638,66	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>3 406 972,94</b>	<b>0,00</b>	<b>148 635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>148 635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 551 828,73</b>	<b>3 555 608,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6 193 458,65</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Julia Suchodolska

*d. Kofodolska*

2021-10-28


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkola Podstawowa nr 2			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.	2C108320A4DFCAA3
000720243			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchocka*

2021-10-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*L. Kofszelko*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkola Podstawowa nr 2						Numer identyfikacyjny REGON 000720243	
		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

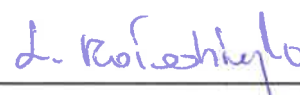
*Julia Suchodolska*



Główny księgowy


2021-10-28

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Załącznik nr 1.4.	
Szkoła Podstawowa nr 2					 F1CBA771E8837612	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.				
000720243						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchonolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*L. Kofodko*  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Szkola Podstawowa nr 2				 A1F303B4E00E9FE2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.			
000720243					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchotolska*

2021-10-28


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*J. Kuczyńska*  
Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000720243</b>		 <b>1394456A192B5D51</b>

sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*d. Rofotkiewicz*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Szkola Podstawowa nr 2					1A3CC0A1A3A71791	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.			1A3CC0A1A3A71791	
000720243						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*J. Prokocimiec*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Szkola Podstawowa nr 2		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Julia Suchodolska*

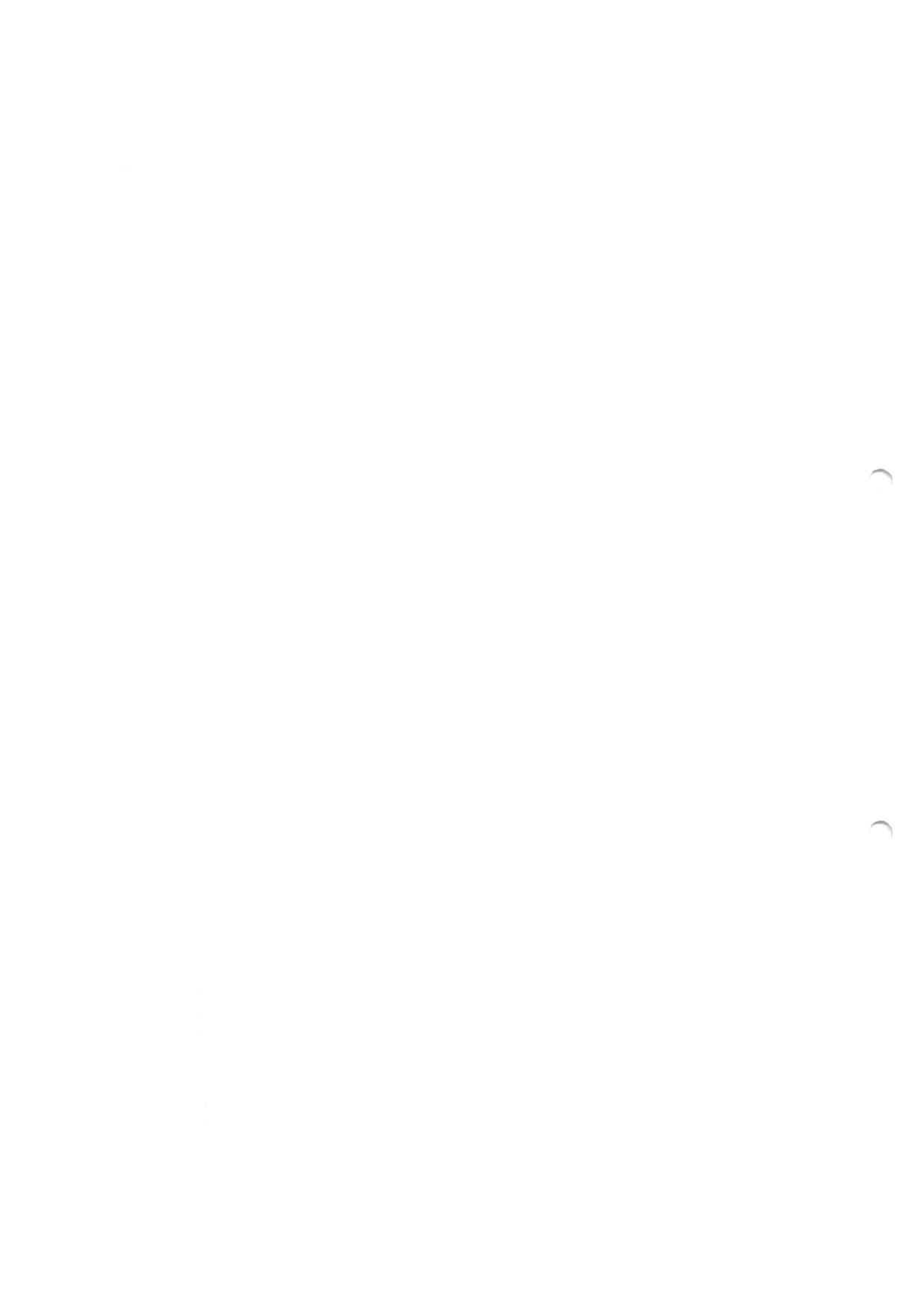
Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

*d. Kosiobrodo*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000720243</b>		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28


rok, miesiąc, dzień

*L. Kofrechińska*

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000720243</b>		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.			 <b>16AC260DFE0DB661</b>	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*d. Kofecki*

Kierownik jednostki



Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*



32AC751178E81CA7

Szkoła Podstawowa nr 2

Numer identyfikacyjny REGON

000720243

sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego					
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchocka

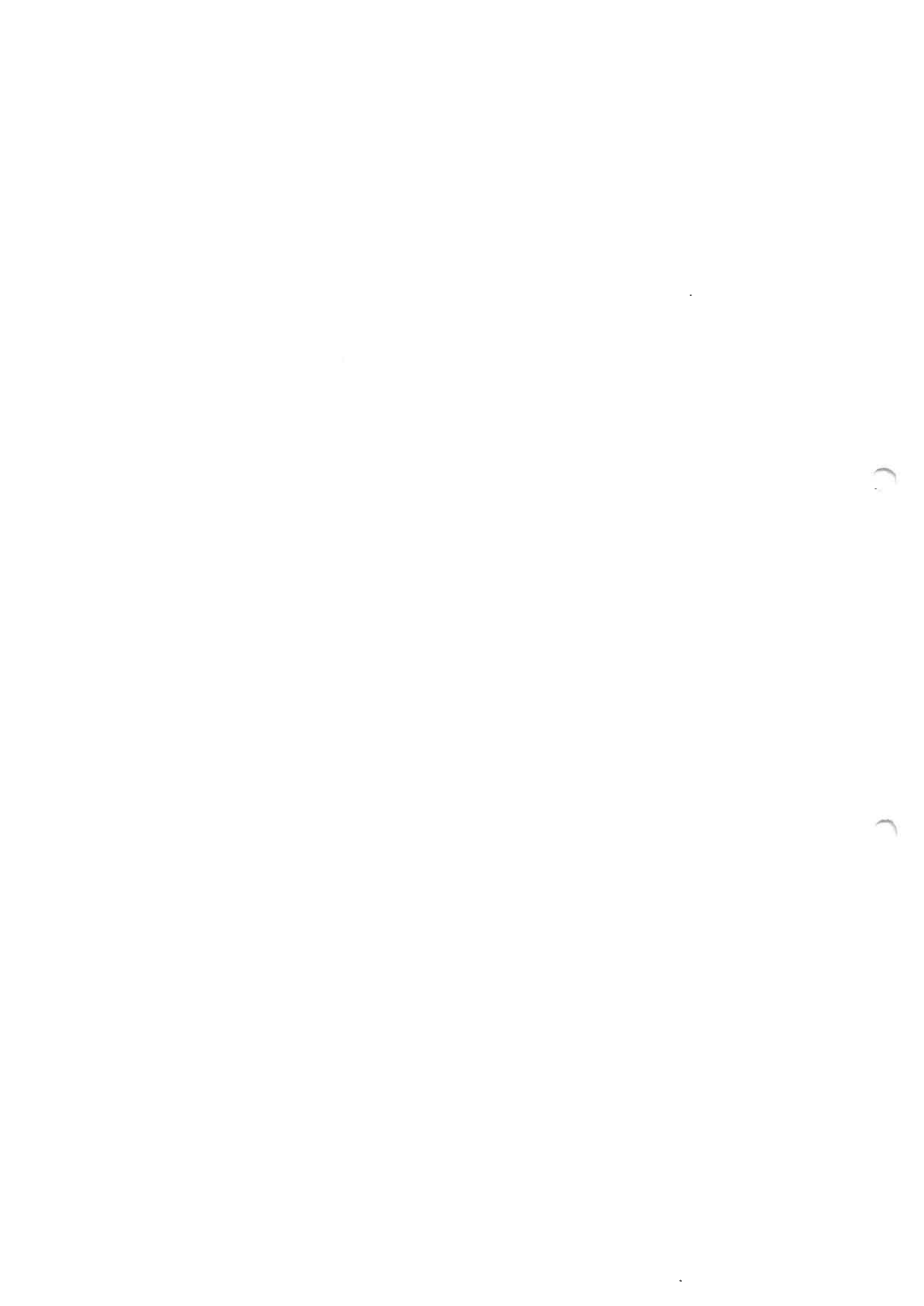
d. Prof. edniejo


2021-10-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Szkola Podstawowa nr 2			 18CA51DFB4DCB976	
Numer identyfikacyjny REGON 000720243				
		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*J. Kofodzieło*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000720243</b>	sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.	5E1339D4E219E243

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

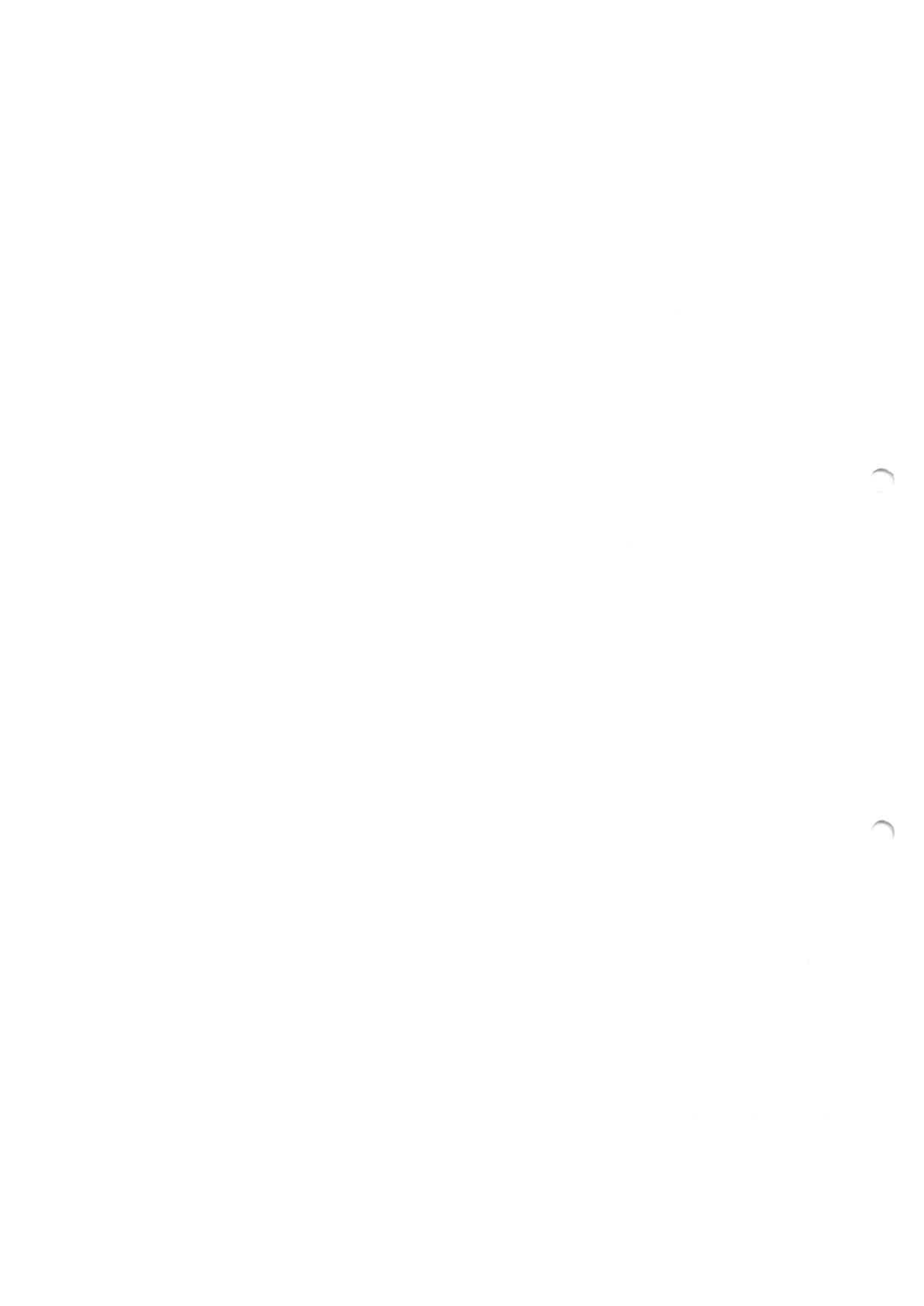
Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*J. Kofasiewicz*

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkola Podstawowa nr 2			5F352017CF26E517	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		
000720243				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy


2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*d. Kofodine*

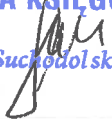
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkola Podstawowa nr 2			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.	
000720243			70185D2F8D072203
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 573 842,75	
2.	Nagrody jubileuszowe	47 216,02	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	34 831,56	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	203 530,99	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 859 421,32</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchanowska*



Główny księgowy


2021-10-28

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000720243</b>		 7C896751161956D8
sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		

inne informacje

Wartość umorzonych nieodpłatnie przekazanych:

1. pozostałych środków trwałych	-	1012784,73
2. zbiorów bibliotecznych	-	138248,60
3. wartości niematerialnych i prawnych	-	58098,11

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchocka*

Główny księgowy


2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*d. Kofodnylo*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkola Podstawowa nr 2					 A28CD5F18FEE32B8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.				
000720243						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28


rok, miesiąc, dzień

*L. Kofalief*

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Szkola Podstawowa nr 2				 AF19369E000C0953	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.			
000720243					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*



2021-10-28

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Główny księgowy



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Szkola Podstawowa nr 2			
Numer identyfikacyjny REGON		1A46DB1F837506A7	
000720243		sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*L. Kof...*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000720243</b>		
sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2021-10-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*L. Piotrowska*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Szkoła Podstawowa nr 2</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000720243</b></p>		<p></p> <p><b>2D1F701575B60617</b></p>
<p>sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021 r.</p>		

**inne informacje**

Bilans sporządzono na dzień 31.08.2021r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28


rok, miesiąc, dzień

*d. Kozłowska*

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000720243</b>	sporządzony na dzień 31 sierpnia 2021. r.	 DDB10528F7430354

inne informacje

Bilans sporządzono na dzień 31.08.2021r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Julia Suchodolska*

Główny księgowy

2021-10-28

rok, miesiąc, dzień

*d. Kofelnie*

Kierownik jednostki

