

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica
1.2	siedzibę jednostki
	Złotów
1.3	adres jednostki
	ul. Boh.Westerplatte 9, 77-400 Złotów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	0
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka Rachunkowości obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotowie na podstawie zarządzenia 27f/2020 w sprawie ustalenia instrukcji finansowej, zasad rachunkowości, planu kont oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Obejmuje ona ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, system służący ochronie danych tj. dowodów finansowych, ksiąg rachunkowych i innych dowodów stanowiących podstawę dokonywania zapisów oraz instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie informatycznym - program FINANSE. Aktywa i pasywa wycenia się wg. zasad obowiązujących w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Oc 2018 r. środki trwałe konta 011 oraz wartości niematerialne i prawne konta 020 od wartości 10000,00. Amortyzuje się metodą liniową, stawki amortyzacji ustalane są na poziomie stawek w załączniku ustawy o podatku dochodowym. Ewidencję prowadzi się do grupy i podgrupy. Pozostałe środki trwałe konta 013 - wyposażenie umarza się w 100 %w miesiącu przyjęcia do użytkowania, ewidencję prowadzi się do działu. Jednostka nie stosuje konta " rozliczenie międzyokresowe kosztów" jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości. Wynik finansowy jednostki ustalany jest wariantem porównawczym.
5.	inne informacje
	nie występują
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr 2 stanowiący załącznik do rozporz. BM Złotowa z dnia 28-02-2019 r. zarz. nr 45/2019 zm. zarządzenie nr 104.2020 BM Złotowa z dnia 15-05-2019 r. Dokonano likwidacji w 100 % umorzonego środka trwałego tj.GR. V podg. 57 patelnia elektryczna w kwocie 3490,18 prot. kasacji nr.1, zmywarka podblatowa w kwocie 7390,00, GR.VI p. 62 - telewizor LCD w kwocie 3984,00 prot. kasacji nr. 2, Stan środków trwałych B.O.- 1200243,34, BZ - 1185379,16
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr. 4 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.5 stanowiący załącznik do zarz. BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r.
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
	SP 1 nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.7 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r.

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 dokonano odpisów auktal.szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.8 stanowiący załącznik do zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019r.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak rezerw - szczegóły zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.9 stanowiący załącznik do zarz. BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.10 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019r.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.10 stanowiący załącznik do zarz. BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019r.
c)	powyżej 5 lat
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.10 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r
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
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	szczegółowy zakres znia przedstawiono w tabeli nr.11 stanowiący załącznik do zarz. BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r
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
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.12 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r
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
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.13 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr. 45.2019 z dnia 28-02-2019r
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.14 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7679,68 (tj. & 302 - RB 28 S - 7597,36, RB 34S- 82,32)
1.16.	inne informacje
	Pozostałe należności B II - poz. Bilansu 46763,00 zł. tj saldo pożyczek mieszkaniowych, stan środków na rach VAT - 0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.15 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.16 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r
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
	0 - nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	0- brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	wyłączenia z RZiS, szczegóły zakres zmian przedstawiono w tabeli nr.18 stanowiący załącznik do zarz.BM Złotowa nr.45.2019 z dnia 28-02-2019r

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Łukaszuk

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

Małgorzata Mendyk

(kierownik jednostki)

GMINA MIASTO ŻŁOTÓW
al. Piasta 1 77-400 ŻŁOTÓW
NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ŻŁOTÓW

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	12 843,32 zł	46 302,97 zł	59 146,29 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł
1) nabycie	0,00 zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne- GM Złotów- przek.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	3 813,00 zł	3 813,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	3 813,00 zł	3 813,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	12 843,32 zł	46 239,97 zł	59 083,29 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	12 843,32 zł	46 302,97 zł	59 146,29 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł
1) amortyzacja	0,00 zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)inne-GM Złotów-przekaz.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	3 813,00 zł	3 813,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	3 813,00 zł	3 813,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	12 843,32 zł	46 239,97 zł	59 083,29 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządziła:

J.Łukaszyk

Złotów dn; 25-03-2022 r.

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszyk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

GINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01-01-2021r.

do 31-12-2021r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	1 093 135,12	107 108,22	0,00	0,00	0,00	1 200 243,34	827558,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131202,8
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131202,8
2) przemieszczenie wewnętrzne- GM Złotów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	14 864,18	0,00	0,00	0,00	14 864,18	182106,96
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2) likwidacja	0,00	0,00	14 864,18	0,00	0,00	0,00	14 864,18	182106,96
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	1 093 135,12	92 244,04	0,00	0,00	0,00	1 185 379,16	776654,82
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	550 372,49	91 958,35	0,00	0,00	0,00	642 330,84	827558,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	27 328,38	2 494,87	0,00	0,00	0,00	29 823,25	131202,8
1) amortyzacja	0,00	27 328,38	2 494,87	0,00	0,00	0,00	29 823,25	131202,8
2) przemieszczenie wewnętrzne- GM Złotów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	14 864,18	0,00	0,00	0,00	14 864,18	182106,96
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

SP1

2) likwidacja	0,00	0,00	14 864,18	0,00	0,00	0,00	14 864,18	182106,96
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	577 700,87	79 589,04	0,00	0,00	0,00	657 289,91	776654,82
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	542 762,63	15 149,87	0,00	0,00	0,00	557 912,50	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	515 434,25	12 655,00	0,00	0,00	0,00	528 089,25	0

Sporządził: J.Łukaszuk
Złotów dn: 25-03-2022 r.

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Tabela nr 3

Wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Budynek główny szkoły	73 535,67	brak danych
Sala gimnastyczna	122 832,41	brak danych
Boisko szkolne	107 284,20	brak danych
Kompleks sportowy	208 135,53	brak danych
Ogrodzenie żelazne	3 646,44	brak danych
Urządzenia techniczne	2 580,00	brak danych
Przyrządy i wyposażenie	10 075,00	brak danych
RAZEM	528 089,25	0,00

Sporządził;
J.Łukaszuk

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

Złotów dnia 25-03-2022 r.

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększeni a	zmniejszeni a	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-	0,00	0,00	0,00	0

Sporządził: J. Łukaszuk

Złotów 25-03-2022 r.

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządziła:
J. Łukaszuk

Złotów 25-03-2022 r.

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwale, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządziła:

J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
 Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela nr 7

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 8

Grupa należność (według)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził; J.Łukaszuk

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Rezerwy

Tabela nr 9

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Zobowiązania długoterminowe

Tabela nr 10

szczególnie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela nr 11

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
..... ...	0,00	0,00	Hipoteki
..... ...	0,00	0,00	Zastaw
..... ...	0,00	0,00	
..... ...	0,00	0,00	
..... ...	0,00	0,00	
..... ...	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
 Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Zobowiązania warunkowe

Tabela nr 12

Zobowiązania warunkowe	Stan na 01-01-2021r.	Stan na 31.12.2021r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził: J. Łukaszuk

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela nr13

Wzrost (tytuł rozliczeń między)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził: J. Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiśa Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Gwarancje i poręczenia

Tabela nr 14

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził: J. Łukaszuk

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela nr 15

szczególnie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził; J. Łukaszuk

Główny Księgowy

Jadwiga Łukaszuk

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Mendyk

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Tabela nr16

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
 al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
 NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Stanisława Staszica
 ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.**

Tabela nr17

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Gmina Miasto Złotów Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica			
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI			
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	
1.	0	0,00	0,00	0	
2.	0	0,00	0,00	0	

Sporządził; J.Łukaszuk

Złotów 25-03-2022 r.

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk*

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

DYREKTOR SZKOŁY*Małgorzata Mendyk*

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.**

Tabela nr18

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Gmina Miasto Złotów Szkoła Podstawowa nr1 im. St.Staszica		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	MOPS Złotów	odpłat. Obiady	16 324,00	RZIS A I
2	ZCAS Złotów	sala, basen	62 215,00	RZIS B III

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził: J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

(podpis i pieczęć kierownika

lub głównego księgowego jednostki)

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Tabela nr19

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są	Gmina Miasto Złotów Szkoła Podstawowa nr 1			
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI			
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	
1	0	0,00	0,00	0	
	0	0,00	0,00	0	
	0	0,00	0,00	0	
	0	0,00	0,00	0	
	0	0,00	0,00	0	
	0	0,00	0,00	0	

Złotów 25-03-2022 r.

Sporządził ; J.Łukaszuk

Główny Księgowy*Jadwiga Łukaszuk***DYREKTOR SZKOŁY***Małgorzata Mendyk*

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW
NIP 767 166 94 26
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
ul. Bohaterów Westerplatte 9 77-400 ZŁOTÓW