Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Kamieniec ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec	**sporządzony**	WÓJT GMINY KAMIENIEC
Numer identyfikacyjny REGON ***000655273***	**na dzień 31-08-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY KAMIENIEC
wpł. 04. 11. 2021
L. dz. .....
ilość zał. .....
podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 126 147,69	3 997 615,50	A Fundusz	3 907 814,55	3 844 156,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 681 962,55	6 488 129,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 126 147,69	3 997 615,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 774 148,00	-2 643 973,33
A.II.1 Środki trwałe	4 097 766,67	3 969 234,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 774 148,00	-2 643 973,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 093 076,27	3 965 987,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 690,40	3 247,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 650,61	153 459,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 381,02	28 381,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	230 650,61	153 459,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488,16	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 418,33	24 482,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 426,65	128 977,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Urbańska
(główny księgowy)

2021-10-28
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**4 138 465,16**	**3 997 615,50**	**Suma pasywów**	**4 138 465,16**	**3 997 615,50**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Urbańska

(główny księgowy)

2021-10-28
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Kamieniec ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec		WÓJT GMINY KAMIENIEC
Numer identyfikacyjny REGON **000655273**	sporządzony na dzień: **31-08-2021 r.**	

URZĄD GMINY KAMIENIEC
wpł. 04. 11. 2021
L. dz. .....
ilość zał. .....
podpis .....

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Urbańska

(główny księgowy)

2021-10-29

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Kamieniec ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec	**sporządzony**	WÓJT GMINY KAMIENIEC
Numer identyfikacyjny REGON ***000655273***	**na dzień 31-08-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY KAMIENIEC
wpł. 04. 11. 2021
l.dz.
ilość zał.
podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	7 656 441,12	7 681 962,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 698 167,03	2 618 378,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 669 786,01	2 589 997,81
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	28 381,02	28 381,02
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 644 264,58	3 783 830,88
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 630 829,73	3 774 148,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	13 434,85	9 682,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	7 681 962,55	6 488 129,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Abramska
główny księgowy

2021-10-29
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Urbańska

główny księgowy

2021-10-29
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Kamieniec ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec		WÓJT GMINY KAMIENIEC
Numer identyfikacyjny REGON ***000655273***	**sporządzony** **na dzień 31-08-2021 r.**	

URZĄD GMINY KAMIENIEC
wpł. 04. 11. 2021
L. dz. .....
ilość zał. .....
podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	1 683,16	53,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 683,16	53,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 902 791,72	2 653 656,21
B.I.	Amortyzacja	191 301,38	128 532,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii	244 550,36	181 338,01
B.III.	Usługi obce	220 345,69	109 373,08
B.IV.	Podatki i opłaty	2 703,00	156,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 484 841,95	1 697 992,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	752 974,53	529 020,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 074,81	7 244,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-3 901 108,56	-2 653 603,21
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	126 713,91	9 629,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	126 713,91	9 629,88
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Urbańska

główny księgowy

2021-10-29
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Grażyna Jankowska

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Urbańska

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska

główny księgowy	2021-10-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU
64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 28
powiat: Grodzisk Wlkp., woj.: wielkopolskie
tel./fax: 61 44 30 988
NIP: 788-13-92-391, REG: 000655273

URZĄD GMINY
KAMIENIEC
wpł. 04. 11. 2021
L. dz. .....
Ilość zał. .....
podpis .....

.....
pieczęć nagłówkowa jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.		
1.1	nazwę jednostki	**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu**
1.2	siedzibę jednostki	**Kamieniec**
1.3	adres jednostki	**ul. Stawowa 28, 64-061 Kamieniec**
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	**Działalność dydaktyczna,wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.**
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	**01.01.2021 r.-31.08.2021 r.**
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	**nie dotyczy**
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału. 1.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł i ze względu na przewidywany okres używania powyżej jednego roku amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych). 1.2. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący: a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu, b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno - gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu. 1.3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: a) pomoce naukowe, książki do biblioteki szkolnej, b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 1.4. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy. 1.5. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej. 1.6 Kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.
5.	inne informacje	Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową jednostki.

INFORMACJA DODATKOWA
c.d

II.+

A3: Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

V21

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,

Wyszczególnienie		Wartość -stan na początek	Zwiększenie				Zmniejszenie				Wartość - stan na koniec okresu	Umorzenie -stan na początek	Zwiększenie				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów	
			nabycie (zakup, komunalizacja,	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	razem (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	razem (8+9+10)			amortyzacja /umorzenie	aktualizacja	inne zwiększenie	razem (14+15+16)			stan na początek	stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	39 869,55	1 002,00			1 002,00				0,00	40 871,55	39 869,55	1 002,00			1 002,00		40 871,55	0,00	0,00
1.2	pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
I. razem wartości		39 869,55	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 871,55	39 869,55	1 002,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	40 871,55	0,00	0,00
2.1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 612 540,44	0,00		0,00	0,00				0,00	7 612 540,44	3 519 464,17	127 088,99			127 088,99		3 646 553,16	4 093 076,27	3 965 987,28
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	868 983,61	38 854,68			38 854,68		15 997,40		15 997,40	891 840,89	864 293,21	40 297,88			40 297,88	15 997,40	888 593,69	4 690,40	3 247,20
2.	razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	8 481 524,05	38 854,68	0,00	0,00	38 854,68	0,00	15 997,40	0,00	15 997,40	8 504 381,33	4 383 757,38	167 386,87	0,00	0,00	167 386,87	15 997,40	4 535 146,85	4 097 766,67	3 969 234,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 381,02				0,00				0,00	28 381,02					0,00		0,00	28 381,02	28 381,02
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
II. razem rzeczowe		8 509 905,07	38 854,68	0,00	0,00	38 854,68	0,00	15 997,40	0,00	15 997,40	8 532 762,35	4 383 757,38	167 386,87	0,00	0,00	167 386,87	15 997,40	4 535 146,85	4 126 147,69	3 997 615,50

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami — brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie		Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan odpisów na koniec okresu (2+3-4)
1		2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**OGÓŁEM (1+2+3+4+5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Treść: lokalizacja i nr działki	Stan na początek okresu	Zmiana		Stan na początek okresu (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5
1. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0.00
wartość (zł)				0.00 zł
2. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0.00
wartość (zł)				0.00 zł
3. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0.00
wartość (zł)				0.00 zł
RAZEM				
powierzchnia (m2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wartość (zł)	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na poczatek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
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
5	Inne środki trwałe				0,00
6	**RAZEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zmiana				Stan na koniec okresu	
			zwiększenie		zmniejszenie			
	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (2+4-6)	wartość (3+5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Udziały:								
							0	0,00 zł
RAZEM:	**0**	**0,00 zł**	**0**	**0,00 zł**	**0**	**0,00 zł**	**0**	**0,00 zł**

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)

Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu (2+3-4-5)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym					0.00
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;					0.00
3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;					0.00
4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;					0.00
5. należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.					0.00
RAZEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy (wg. celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (2+3-6)
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7
1.					0.00	0.00
2.					0.00	0.00
3.					0.00	0.00
4.					0.00	0.00
5.					0.00	0.00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat:		b) powyżej 3 lat do 5 lat:		c) powyżej 5 lat:		RAZEM:	
początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (1+3+5)	koniec okresu sprawozdawczego (2+4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
						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

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

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
RAZEM	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

1.12. łączną 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

Rodzaj zobowiązania wrunkowego	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Rozliczenia międzyokresowe /wyszczególnienie/	Stan na początku okresu	Stan na koniec okresu
1.		
2.		
3.		
4.		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe:	**0,00**	**0,00**
1.		
2.		
3		
4		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe:	**0,00**	**0,00**

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze — 282 701,22 zł

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

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	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku:			Koszt wytworzenia w bieżącym roku:		
		Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
			odsetki:	różnice kursowe:		odsetki:	różnice kursowe:
1	Środki trwałe w budowie	28 381,02					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Razem		28 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Urbańska

28 PAŹ. 2021

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU
64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 28
powiat: Grodzisk Wlkp., woj.: wielkopolskie
tel./fax: 61 44 30 088
NIP: 788-13-92-391, REG: 000655273

Kamieniec, dnia 28-10-2021 r.

URZĄD GMINY
KAMIENIEC
wpł. 04. 11. 2021
L. dz. .....
ilość zał. .....
podpis .....

Wykaz

wzajemnych rozliczeń i wyłączeń

do sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31-08-2021 r.

I. Bilans jednostki

brak wyłączeń;

II. Rachunek zysków i strat

W poz. D.III. Inne przychody operacyjne

Wyłączeniu podlega kwota 7 916,85 zł stanowiąca wzajemne rozliczenie z Przedszkolem Gminnym w Kamieńcu, za zakup energii i gazu.

III. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

brak wyłączeń;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Urbańska

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska