

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Tuchomiu

ul. Gdynska 106, 80-209 Chwaszczyno

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NIP 589-16-40-458, REGON 190392254

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
Szkoła Podstawowa w Tuchomiu 80-209 poczta Chwaszczyno			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r		
Numer identyfikacyjny REGON 190392254			BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO		
			Wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA			PASYWA		
A Aktyw trwałe	190 809,61	5 838 534,31	A Fundusz	106 225,43	5 760 709,24
I Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz Jednostki	994 108,36	7 392 297,59
II Rzeczowe aktywa trwałe	190 809,61	5 838 534,31	II Wynik finansowy netto (+,-)	- 887 882,93	- 1 631 588,35
1 Środki trwałe	85 607,11	5 838 534,31	1 Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	51 553,91	51 553,91	2 Strata netto (-)	- 887 882,93	- 1 631 588,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 141,44	5 058 658,57	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	911,76	728 321,83	B Fundusz placówki		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4 Środki transportu			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 508,54	80 590,96
1.5 Inne środki trwałe	-	-	I Zobowiązania długoterminowe		
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 202,50	-	II Zobowiązania krótkoterminowe	85 508,54	80 590,96
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 446,86	-
III Należności długoterminowe			2 Zobowiązania wobec budżetów	3 820,00	1 135,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe			3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 780,73	20 313,77
1 Akcje i udziały			4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 688,89	57 904,13
2 Inne papiery wartościowe			5 Pozostałe zobowiązania		
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B	Aktywa obrotowe	924,36	2 765,89	8	Fundusze specjalne	772,06	1 238,06
I	Zapasy	-	-	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	772,06	1 238,06
1	Materiały			8.2	Inne Fundusze		
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	152,30	1 527,83				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	152,30	1 527,83				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności						
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	772,06	1 238,06				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	772,06	1 238,06				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4	Inne środki pieniężne						
5	Akcje lub udziały						
6	Inne papiery wartościowe						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW		191 733,97	5 841 300,20	SUMA PASYWÓW		191 733,97	5 841 300,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Teresa Fikus
mgr Teresa Fikus

(główny księgowy)

.....2022-03-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Pryczkowska
mgr Elżbieta Pryczkowska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO**

ul. Gdylska 106, 80-209 Chwaszczyno

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 589-16-40-458 REGON 190392254		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Tuchomiu 80-209 poczta Chwaszczyno,		BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO	
Numer ident. REGON 190392254		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	842 395,67	994 108,36
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	908 876,90	7 305 835,09
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	871 661,26	1 466 786,20
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 839 048,89
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia	37 215,64	
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	757 164,21	907 645,86
2.1	Strata za rok ubiegły	719 019,64	887 882,93
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	928,93	13 466,70
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia	37 215,64	6 296,23
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	994 108,36	7 392 297,59
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 887 882,93	- 1 631 588,35
1	Zysk netto (+)		
2	Strata netto (-)	- 887 882,93	- 1 631 588,35
3	nadwyżka środków obrotowych		
IV	Fundusz (II+, -III)	106 225,43	5 760 709,24

GLÓWNA KSIĘGOWA.....mgr Teresa Fikus.....
(główny księgowy).....2022-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)**DIREKTOR SZKOŁY**
mgr. Elżbieta Pryczkowska
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

ul. Gdyńska 106, 80-209 Chwaszczyno

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 529-30-11-11 REGON 190392254		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Tuchomiu 80-209 poczta Chwaszczyno, Numer ident. REGON 190392254		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.	
		BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	855,00	9 363,43
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacja na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	855,00	9 363,43
B	Koszty działalności operacyjnej	926 106,00	1 648 030,58
I	Amortyzacja	3 310,18	185 027,96
II	Zużycie materiałów i energii	59 111,34	269 709,92
III	Usługi obce	14 822,88	60 655,86
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	646 012,14	885 671,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 107,36	244 225,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 742,10	2 739,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 925 251,00	- 1 638 667,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	37 346,64	7 052,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	37 346,64	7 052,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
F	Zysk (strata z działalności operacyjnej (C+D-E))	- 887 904,36	- 1 631 615,15
G	Przychody finansowe	21,43	26,80

I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	21,43	26,80
III	Inne		
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 887 882,93	- 1 631 588,35
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 887 882,93	- 1 631 588,35

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Teresa Fikus

.....
 (główny księgowy)

.....**2022-03-30**.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Pryczkowska

.....
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Tuchomiu

ul. Gdynska 106, 80-209 Chwaszczyno

tel.: 50-552-80-93

(Nazwa i adres jednostki)

NIP 500-16-40-456, REGON 140202254

Tabela 3. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu między jednostkami dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu Gminy Żukowo według stanu na 31.12.2021r.*)

Nr pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu) nieodpłatnego przekazania nowej Szkoły Podstawowej w Tuchomiu (szczegółowy wykaz w załączniku)						5 839 048,89
I.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Urząd Gminy w Żukowie					5 839 048,89
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) likwidacji (rozbiórki) budynku starej szkoły						
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)						0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący						0,00
1.	zysk netto						0,00
2.	strata netto						0,00

*) Uzupelnic stosownie do potrzeb

Przedstawione w zestawieniu dane zostały uzgodnione z jednostkami.

GŁOWNA KSIĘGOWAmgr Teresa Fikus
(Główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Pryczkowska

(Kierownik jednostki)

Oświadczam, że w zestawieniu zmian w funduszu sporządzonych na dzień r., brak jest wzajemnych rozliczeń, które wymagałyby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Tuchomiu
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 80-209 Chwaszczyno, Tuchom, ul. Gdyńska 106
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 80-209 Chwaszczyno, Tuchom, ul. Gdyńska 106
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa - PKD 8520Z , podklasa ta obejmuje edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, j.angielski, zajęcia plastyczne i muzyczne oraz wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.; przedmiot działalności określony jest w statucie jednostki: Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły wpływające na jej rozwój organizacyjny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W roku obrotowym 2021 jednostka stosowała zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. W polityce rachunkowości jednostki przyjęto następujące uproszczenia: - rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość dlatego nie są rozliczane w czasie, od razu powiększają koszty działalności, - rozliczenia międzyokresowe biernie mają nieistotną wartość i nie są tworzone, - środki o niskiej wartości (nie przekraczającej 500,00 zł oraz pomoce dydaktyczne, plansze, gry, sprzęt do zajęć wych. fizycznego, firany, karmisze, rolety, narzędzia, itp.) zalicza się w 100 % do kosztów w momencie przyjęcia ich do użytkowania, bez ewidencjonowania na kontach 013 i 072. W celu uzyskania kompletnych danych i faktycznie poniesionych kosztów jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, niezależnie od terminu ich zapłaty. Na podstawie dokumentów pozwalających stwierdzić jakiego okresu koszty dotyczą i zatwierdzonych do zapłaty ewidencjonuje się: - za okres od stycznia do listopada do 5-go dnia miesiąca następnego okresu sprawozdawczego, - za grudzień do 25 stycznia roku następującego po zakończeniu roku budżetowego. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale wycenia się według: - w przypadku zakupu - wg ceny nabycia, kosztów wytworzenia - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej JST - wg wartości wynikającej z decyzji właściwego organu o przekazaniu, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem ich zużycia lub wg wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub określonej w umowie przekazania. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

	<p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według:</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.</p> <p>Amortyzacja/umorzenie dokonywane jest metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub WNiP do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz WNiP ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec danego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz WNiP o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł - 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Grunty nie podlegają umorzeniu.</p>
5.	<p>Środki trwałe w budowie wyceniane są według ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz kosztów nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe - nie dotyczy</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,</p> <p>Zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - nie dotyczy</p> <p>Fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - nie dotyczy</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy"</p>
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 i umorzenia
	Dane przedstawione w Tabeli 1.1.1 i Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Dane przedstawione w tabeli 1.2 - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.3 - nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane przedstawione w Tabeli 1.4 - nie dotyczy

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Dane przedstawione w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Dane przedstawione w Tabeli 1.6 - nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego Dane przedstawione w Tabeli 1.7 - nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Dane przedstawione w Tabeli 1.8 - nie dotyczy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat Dane przedstawione w Tabeli 1.9 - nie dotyczy
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 Dane przedstawione w Tabeli 1.10 - nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Dane przedstawione w Tabeli 1.11 - nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Dane przedstawione w Tabeli 1.12 - nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Dane przedstawione w Tabeli 1.13.1 i Tabeli 1.13.2 - nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Dane przedstawione w Tabeli 1.14 - nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Dane przedstawione w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Dane przedstawione w Tabeli 2.1 - nie dotyczy
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 Dane przedstawione w Tabeli 2.2 - nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dane przedstawione w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

30.03.2022
Główny Księgowy
mgr. Teresa Fikus
(data i podpis)

30.03.2022
Kierownik Jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Pryczkowska
(data i podpis)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Tuchomiu
ul. Gdyńska 105, 80-209 Chwaszczyño
tel. 58 552 80 93
Nazwa jednostki: 58 552 80 93
NIP 599-16-40-458, REGON 190392254

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	413 828,78	0,00	303 261,81	5 986 727,30	1 600,00	0,00	105 202,50	123 036,17	67 803,01	6 409 376,21				
I.	Środki trwałe	308 626,28	0,00	303 261,81	5 863 691,13	1 600,00	0,00	0,00	0,00	67 803,01	6 409 376,21				
I.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	51 553,91									51 553,91				
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00				
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	83 448,79		105 202,50	5 033 335,11						25 617,40				
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 176,00			805 713,78						4 176,00				
I.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00									0,00				
I.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	169 447,58		198 059,31	24 642,24	1 600,00					38 009,61				
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 202,50			123 036,17			105 202,50	123 036,17		0,00				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00				
II.	Wartości niematerialne i prawne	11 819,10		1 150,00							12 969,10				
	RAZEM (I + II)	425 647,88	0,00	304 411,81	5 986 727,30	1 600,00	0,00	105 202,50	123 036,17	67 803,01	6 422 345,31				
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x	5839048,89	x	x	x		x	x				x

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Zukowie)

3 J. 03. 2022
Główny Księgowy
KSIĘGOWA
mgr Alicja Fikus

3 J. 03. 2022
Dyrektor Szkoły
mgr Alicja Fikus
Przewodnicząca

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Tuchomiu

ul. Gdyńska 106, 80-209 Chwaszczyno

Nazwa jednostki: tel. 58 552 80 93

NIP 79-16-40-458, REGON 19032254

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Umorzenie środków trwałych	223019,17	0,00	383087,27	24642,24	1600,00	0,00	0,00	0,00	61506,78	570841,90
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	50307,35		107636,01						20232,93	137710,43
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	3264,24		77391,95						3264,24	77391,95
1.3.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00									0,00
1.4.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	169447,58		198059,31	24642,24	1600,00				38009,61	355739,52
2.	Wartości niematerialne i prawne	11819,10		1150,00							12969,10
	SUMA (1+2)	234838,27	0,00	384237,27	24642,24	1600,00	0,00	0,00	0,00	61506,78	583811,00
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x		x	x	x		x	x

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)

Główny księgowy **WOSIEGOWA**

mgr Teresa Fikus

(data i podpis)

31.03.2022

Kierownik jednostki

DIANEK SZKOŁY

mgr Edyta Pryczkowska

31.03.2022

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Tuchomiu

ul. Gdyńska 106, 80-209 Chwaszczyno

Nazwa jednostki:

NIP 590-16-40-458, REGON 16932254

Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych środków trwałych - nie będących własnością jednostki (grunty i inne środki trwałe) - stan na 31 grudnia 2021 roku

Lp.*	Wyszczególnienie (nazwa środka trwałego)	Miejsce położenia gruntu	Numer działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Przeznaczenie gruntu	Jednostka miary - w przypadku środków trwałych innych niż grunty	Wartość **
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu:						
1.1							
1.2							
1.3							
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy:						
2.1							
2.2							
2.3							
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia:						
3.1							
3.2							
3.3							
4	Środki trwałe używane na podstawie innych umów:						51 553,91
	w tym umów leasingu						
4.1	Działka - trwały zarząd	Tuchom	160/04	5999	teren szkoły		51 553,91
4.2							
4.3							
	SUMA (1+2+3)						51 553,91

* ilość wierszy należy dostosować do potrzeb

** wartość środka trwałego wynikająca z umowy, polisy ubezpieczeniowej lub wartość szacunkowa - na podstawie cen rynkowych na 31 grudnia roku którego dotyczy tabela - jeżeli w umowie/polisie nie określono wartości

Główny Księgowy

Krzysztof K...

31.03.2022

mgr. Teresa Fikus

(data i podpis)

Kierownik Jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

31.03.2022

(data i podpis)

mgr. Elżbieta Pryczkowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Tuchomiu
ul. Gdyńska 106, 80-209 Chwaszczyno
Nazwa jednostki:
CEK: 00 532
NIP 579-16-40-458, REGON 100992254

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia - bez wymienionych w wierszach: 2, 3, 4, 5	822 147,50
2.	Nagrody jubileuszowe	16 511,59
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	39 198,36
4.	Ekwiwalent za urlop	3 828,06
5.	Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty (Art.53a KN)	3 000,00
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 387,40
7.	Szkolenia, kursy, studia	4 145,07
8.	Inne świadczenia pracownicze*	2 831,00
9.	SUMA	933 048,98

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (w tym wyplacenie ekwiwalentu), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów, napojów i posiłków regeneracyjnych

Główny Księgowy:
ELŻBIETA KSIĘGOWA
mgr Teresa Fikus.
3 J. 03. 2022
(data i podpis)

Kierownik Jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Pryczkowska
3 J. 03. 2022
(data i podpis)

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Tuchomiu

ul. Gdyń Nazwa jednostki: Chwaszczyno

tel. 58 552 80 93

NIP 590 40 45 82 REGON 140 502 254

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1 600,00
	w tym:	
1.1	otrzymane na podstawie umowy darowizny 2 drukarki HP MPF M277N i HP CM 2320NF MPF	1 600,00
1.2		
1.3		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
	w tym:	
1.1		
1.2		

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

3 J. 03. 2022

.....mgr. Teresa Fikis.....

(data i podpis)

Kierownik Jednostki **REKTOR SZKOŁY**

3 J. 03. 2022

.....mgr. Elżbieta Pryczkowska.....

(data i podpis)