

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>SP OLSZEWKA</b><br><b>OLSZEWKA 24A</b><br><br>07-402 LELIS | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Lelis   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001105741</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2021 r.</b> |                               |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 214 818,05          | 1 167 663,85        | A Fundusz   | 1 144 481,63          | 1 085 448,85        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 303 412,21          | 2 482 264,51        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 214 818,05          | 1 167 663,85        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 158 930,58         | -1 396 815,66       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 214 818,05          | 1 167 663,85        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 200,00              | 5 200,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 158 930,58         | -1 396 815,66       |
| 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   | 1 205 725,20          | 1 159 690,86        | 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  | 3 892,85              | 2 772,99            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 74 371,93             | 85 766,73           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 74 371,93             | 85 766,73           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 27,00                 | 858,50              |
| 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         | 11 184,13             | 12 826,18           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 59 125,29             | 68 054,19           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewelina Nalewajk*  
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lelisku

*mgr Andrzej Przeradzki*  
(kierownik jednostki)

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00     | 476,13   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe  | 4 035,51 | 3 551,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 4 035,51 | 3 551,73 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4 035,51 | 3 551,73 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00     | 0,00     |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00     | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00     | 0,00     |
| B.I.4 Towary   | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00     | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 4 035,51 | 3 551,73 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 4 035,51 | 3 551,73 |  |          |          |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina*  
mgr Ewelina Nalewajk  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Leśnie

(kierownik jednostki)  
mgr Andrzej Przeradzki

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 218 853,56</b> | <b>1 171 215,58</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 218 853,56</b> | <b>1 171 215,58</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*E.N.*  
mgr Ewelina Nałowajk  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Leśnie

*M. J.*  
mgr Małgorzata Jędrzejewska

|   |  |  |                                     |                                  |
|---|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej    |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                            |                                  |
| SP OLSZEWA<br>OLSZEWA 24A<br>07-402 LELIS |  |  | Gmina Lelis                         |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON               |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r.                      | Wysłać bez pisma przewodniego       |                                  |
| 001105741                                 |  |  |                                     |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 6 422,67                            | 6 228,08                         |
| 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  |  | 6 422,67                            | 6 228,08                         |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  |  | 1 165 353,25                        | 1 403 043,74                     |
| B.I.                                      | Amortyzacja  |  | 47 154,20                           | 47 154,20                        |
| B.II.                                     | Zużycie materiałów i energii   |  | 55 060,43                           | 151 090,02                       |
| B.III.                                    | Usługi obce  |  | 16 576,61                           | 17 793,92                        |
| B.IV.                                     | Podatki i opłaty   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| B.V.                                      | Wynagrodzenia  |  | 816 556,56                          | 910 779,13                       |
| B.VI.                                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 228 528,30                          | 274 781,87                       |
| B.VII.                                    | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 477,15                            | 1 444,60                         |
| 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)                                       |  | -1 158 930,58                       | -1 396 815,66                    |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| D.I.                                      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00                                | 0,00                             |
| D.II.                                     | Dotacje  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| D.III.                                    | Inne przychody operacyjne  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 0,00                                | 0,00                             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Nalewajk*  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Administracji Szkół  
i Przetwarzalni w Leliszu  
kierownik jednostki

*mgr Andrzej Przeradzki*

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -1 158 930,58 | -1 396 815,66 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -1 158 930,58 | -1 396 815,66 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -1 158 930,58 | -1 396 815,66 |
|        |  |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewelina Nalewajk*

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Leśnie

*mgr Andrzej Przeradzki*  
kierownik jednostki

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SP OLSZEWKA</b><br>OLSZEWKA 24A<br>07-402 LELIS  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><b>Gmina Lelis</b>                |   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001105741</b>   |   | <b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Wysłać bez pisma przewodniego               |
|   |   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 2 331 443,04                                  | 2 303 412,21                                  |   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 115 405,72                                  | 1 344 010,96                                  |   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 115 405,72                                  | 1 344 010,96                                  |   |
| 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                                    | 0,00  | 0,00  |   |
| 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)   | 1 143 436,55                                  | 1 165 158,66                                  |   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 137 013,88                                  | 1 158 930,58                                  |   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 6 422,67                                      | 6 228,08                                      |   |
| 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  |   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>2 303 412,21</b>                           | <b>2 482 264,51</b>                           |   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Ewelina Nalewajk  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Lelisku

mgr Andrzej Prządka  
dyrektor jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 158 930,58 | -1 396 815,66 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 158 930,58 | -1 396 815,66 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 144 481,63  | 1 085 448,85  |
|        |  |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*EW*  
mgr Ewelina Naleszko  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zakładu Administracji Szkół

i Przedszkoli w Kielscu  
Kierownik jednostki

*AP*  
mgr Andrzej Przeradzki

INFORMACJA DODATKOWA  
za rok 2021

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwa jednostki<br>SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCIE  |
| 1.2       | siedzibę jednostki<br>OLSZEWKA  |
| 1.3       | adres jednostki<br>OLSZEWKA 24A, 07-402 LELIS   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2021 – 31.12.2021  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>nie dotyczy   |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):<br>-stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.<br>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.<br>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:<br>- środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niżej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu,<br>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia,<br>-środki trwałe w budowie (inwestycje ) według kosztów wytwarzania,<br>-materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,<br>-należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty,<br>-środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. |
| 5.        | inne informacje   |



|            |   |
|------------|---|
|            | nie dotyczy   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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 |
|            | w zał. tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2,   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | nie dotyczy   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | nie dotyczy   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |
|            | nie dotyczy   |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |
|            | nie dotyczy   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|            | nie dotyczy   |
| 1.7.       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)   |
|            | nie dotyczy   |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|            | 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   |
|            | nie dotyczy   |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat  |
|            | nie dotyczy   |
| c)         | powyżej 5 lat   |
|            | nie dotyczy   |
| 1.10.      | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego   |
|            | nie dotyczy   |
| 1.11.      | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|            | nie dotyczy   |
| 1.12.      | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|            | nie dotyczy   |

|       |   |
|-------|---|
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
|       | nie dotyczy   |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | nie dotyczy   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | w zał. tabela 1.15  |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | nie dotyczy   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | 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   |
|       | nie dotyczy   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | nie dotyczy   |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                           |
|       | nie dotyczy   |
| 2.5.  | inne informacje   |
|       | nie dotyczy   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       | nie dotyczy   |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ep*  
mgr Ewelina Nalewajk

.....  
(główny księgowy)

21 MAR. 2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Leliszcie

*mgr Andrzej Przeradzki*

.....  
(kierownik jednostki)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia              |                            |              |                  |                             | Zmniejszenia |            |                            |              |                   | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego |     |
|------------|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|-----|
|            |   |   | przychody, w tym nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6+7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)                  | 14. |
| 3.         | 4.  | 5.  | 6.                       | 7.                         | 8.           | 9.               | 10.                         | 11.          | 12.        | 13.                        | 14.          | 15.               |   |     |
| <b>I.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>                          | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00  |     |
| 1.1        | 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  |     |
| 1.2        | 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>II.</b> | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                                     | 1 854 572,52  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 1 854 572,52  |     |
| 2.         | <b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                                | 1 854 572,52  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 1 854 572,52  |     |
| 2.1        | Grunty, w tym   | 5 200,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 5 200,00  |     |
| 2.1.1      | grunty stanowiące własność i 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         | 0,00              | 0,00  |     |
| 2.2        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                    | 1 841 373,52  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 1 841 373,52  |     |
| 2.3        | Urządzenia techniczne i maszyn  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00  |     |
| 2.4        | 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  |     |
| 2.5        | Inne środki trwałe  | 7 999,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 7 999,00  |     |
| 3.         | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00  |     |
| 4.         | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 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>III</b> | <b>Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)</b>                                    | 382 088,30  | 100 346,85               | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 482 435,15  |     |
| 5.         | Pozostałe środki trwałe   | 319 730,15  | 93 157,95                | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 412 888,10  |     |
| 6.         | Zbiory biblioteczne   | 45 142,80   | 6 621,90                 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 51 764,70   |     |
| 7.         | Wartości niematerialne i prawne   | 17 215,35   | 567,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 17 782,35   |     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*E.P.*  
mgr Ewelina Nalewajk

21 MAR. 2022

**RYREKTOR**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przedszkoli w Łojasie  
*mgr Andrzej Przeradzki*

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia                                   |              |                  |                           | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                             | Wartość początkowa - stan na koniec roku |
|-------------|---|---|---|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
|             |   |   | amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | razem zmniejszenia (8+9+10) |  |
| 1.          | 2.  | 3.  | 4.  | 5.           | 6.               | 7.                        | 8.                           | 9.                                  | 10.               | 11.                         | 12.                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+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         | 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                                     |
| 1.2         | 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>II.</b>  | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.+3.+4)</b>                                     | <b>639 754,47</b>                           | <b>47 154,20</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47 154,20</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>686 908,67</b>                        |
| 2.          | <b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                                  | <b>639 754,47</b>                           | <b>47 154,20</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47 154,20</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>686 908,67</b>                        |
| 2.1         | Grunty, w tym   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 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                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                     |
| 2.2         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                      | 635 648,32                                  | 46 034,34                                     | 0,00         | 0,00             | 46 034,34                 | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 681 682,66                               |
| 2.3         | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                     |
| 2.4         | Środki transportu   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                     |
| 2.5         | Inne środki trwałe  | 4 106,15                                    | 1 119,86                                      | 0,00         | 0,00             | 1 119,86                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 5 226,01                                 |
| 3.          | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                     |
| 4.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                     |
| <b>III.</b> | <b>Razem pozostałe środki trwałe (5.+6.+7)</b>                                    | <b>382 088,30</b>                           | <b>100 346,85</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100 346,85</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>482 435,15</b>                        |
| 5.          | Pozostałe środki trwałe   | 319 730,15                                  | 93 157,95                                     | 0,00         | 0,00             | 93 157,95                 | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 412 888,10                               |
| 6.          | Zbiory biblioteczne   | 45 142,80                                   | 6 621,90                                      | 0,00         | 0,00             | 6 621,90                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 51 764,70                                |
| 7.          | Wartości niematerialne i prawne   | 17 215,35                                   | 567,00  | 0,00         | 0,00             | 567,00                    | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                        | 17 782,35                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*CP*  
mgr Ewelina Nalewajk

21 MAR. 2022

**U Y R E K T O R**  
Zakładu Administracji Szkół  
i Przewodzących w Leśnie  
*mgr Andrzej Przeradzki*

**1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł) |
|-----|---|--|
| 1.  | 3.  |  |
| 1.  | 2.  | 0,00   |
| 2.  | 1. Odprawy emerytalne   | 13 518,75  |
| 3.  | 2. Nagrody jubileuszowe   | 15 736,13  |
| 3.  | 3. Świadczenia urlopowe   |  |
| 4.  | Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.) | 968,10   |
|     | <b>Ogółem (1+2+3+4)</b>   | <b>30 222,98</b>                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY 21 MAR. 2022

*Ewelina*  
mgr Ewelina Nalewajk

D Y R E K T O R

Zakładu Administracji Szkół  
i Przedzaskol w Leżisku

*mgr Andrzej Przeradzki*