


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie ul. 22 Lipca 1807 nr 12 67-120 Kozuchów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Kozuchowie
Numer identyfikacyjny REGON 970570433		70C821FD4E001004 

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


Agnieszka Sobieniak
(główny księgowy)

2022.01.19
rok mies. dzień


Katarzyna Gaczyńska
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor
Szkoly Podstawowej nr 2
w Kozuchowie

SJO BeStia **mgr inż. Agnieszka Sobieniak**

70C821FD4E001004

mgr Katarzyna Gaczyńska

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Agnieszka Sobieniak
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeStia *mgr inż. Agnieszka Sobieniak*

2022.01.19
rok mies. dzień

70C821FD4E001004


Katarzyna Gaczyńska
(kierownik jednostki)

**Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Koźuchowie**

mgr Katarzyna Gaczyńska Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
1.2.	KOŻUCHÓW
1.3.	UL. 22 LIPCA 1807 12
1.4.	OŚWIATA- SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r.
3.	JEDNOSTKA SPORZĄDZAJĄCA SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
4.	<p>W JEDNOSTCE ROK OBROTOWY POKRYWA SIĘ Z ROKIEM KALENDARZOWYM I TRWA 12 KOLEJNYCH PEŁNYCH MIESIĘCY.</p> <p>AKTYWA I PASYWA WYCENIANE SĄ PRZY UWZGLĘDNIENIU NADRZĘDNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W SPOSÓB PRZEWIDZIANY USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI.</p> <p>DLA POTRZEB UJMOWANIA W KSIĘGACH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH JEDNOSTKA PRZYJĘŁA NASTĘPUJĄCE USTALENIA:</p> <ul style="list-style-type: none">- SKŁADNIKI MAJĄTKU O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ OD 500,00 ZŁ DO 10.000,00 ZŁ, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA JEST DŁUŻSZY NIŻ JEDEN ROK SĄ ZALICZANE DO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW. OD TEGO RODZAJU SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DOKONUJE SIĘ JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W MIESIĄCU PRZYJĘTYM DO UŻYWANIA.- SKŁADNIKI MAJĄTKOWE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ ZALICZANE SĄ DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I WPROWADZA SIĘ DO EWIDENCJI BILANSOWEJ AKTYWÓW. W MOMENCIE ODDANIA DO UŻYWANIA USTALANY JEST OKRES AMORTYZACJI DLA KAŻDEGO NABYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO.- DOKONYWANIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ROZPOCZYNA SIĘ OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ODDANIA SKŁADNIKA DO UŻYWANIA.
5.	SPRAWOZDANIE ZŁOŻONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI NA NASTĘPNY ROK.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,

	przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia TABELA 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIEDOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIEDOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście NIEDOTYCZY
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 NIEDOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIEDOTYCZY
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) NIEDOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIEDOTYCZY
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 do 5 lat c) powyżej 5 lat NIEDOTYCZY
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 NIEDOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIEDOTYCZY
1.12.	łącną 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 NIEDOTYCZY
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 NIEDOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIEDOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIEDOTYCZY
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 NIEDOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIEDOTYCZY
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 NIEDOTYCZY
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sobieniak
 m. Agnieszka Sobieniak

 (główny księgowy)

2022. 02. 21

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 2
 w Koźuchowie
Kaczyńska
 mgr Katarzyna Gaczyńska
 (kierownik jednostki)

NIEDOTYCZY

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela. Wzajemne należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Koźuchów

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/Organ	Jednostka budżetowa nr 1	Jednostka budżetowa nr 2	Jednostka budżetowa nr 3	...
I	Należności wg pozycji bilansowych					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)					
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem					

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)					
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					
5	Sumy obce (D.II.6)					
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)					
	Ogółem					

**Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji na dzień 31 grudnia danego roku
zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z polityką
rachunkowości obowiązującą w jednostce.**

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie dokonano inwentaryzacji na dzień 31.12.2021r. zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koźuchowie z dnia 27 grudnia 2021r..

Inwentaryzacja została przeprowadzona:

- konto „0” – spisu z natury oraz drogą weryfikacji
- środki pieniężne na rachunku – metodą potwierdzenia sald
- środki pieniężne w kasie w formie protokołu
- konta rozrachunkowe – metodą weryfikacji
- konto zespołu „3” – magazyn – metodą spisu z natury
- konto zespołu „8” – drogą weryfikacji

KOMISJA INWENTARYZACYJNA NIESTWIERDZIŁA RÓŻNIC.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sobieniak
mgr inż. Agnieszka Sobieniak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Koźuchowie
Katarzyna Gaczyńska
mgr Katarzyna Gaczyńska

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Szkola Podstawowa nr 2
ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 09 355 33 20

67-100 Kozuchów
ul. 2 025-45-40-014 Regon 141007033

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1 bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		6	zbycie			likwidacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18.983,09								18.983,09
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	18.983,09								18.983,09
1.1.	Grundy									
1.1.1.	Grundy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.917.159,39					59.963,00		59.963,00	4.857.196,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14.386,32								14.386,32
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe									
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4.931.545,71					59.963,00		59.963,00	4.871.582,71

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dobrowol
mgr inż. Agnieszka Sobieniak

Dyrektor
Szkoly Podstawowej nr 2
M. Kozuchowie
mgr Katarzyna Bączalska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18.983,09									18.983,09	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	18.983,09									18.983,09	0,00	0,00
1.1.	Gruntly												
1.1.1.	Gruntly stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.316.409,11		145.085,72		145.085,72	53.516,98			53.516,98	1.407.977,85	3.600.750,28	3.449.218,54
	Urządzenia techniczne i maszyny	9.526,32		1.680,00		1.680,00					11.206,32	4.860,00	3.180,00
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe												
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1.325.935,43		146.765,72		146.765,72	53.516,98			53.516,98	1.419.184,17	3.605.610,28	3.452.398,54

*Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia (Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Opbleu
 mgr inż. Agnieszka Sobieniak

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 2
 w Koźuchowie
Katarzyna Gaczyńska
 mgr Katarzyna Gaczyńska

NIEDOTYCZY

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. 22 Lipca 1807-12, tel. 69 224 33 20
67-120 Kozuchów
NIP 925-15-68-674 Regon 1410371...3

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów- stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów – stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	Razem						
1.	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
2.							
3.							
...							
	Razem						

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują: a) aktywa niematerialne tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielone pożyczki.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Sobieniak
mgr inż. Agnieszka Sobieniak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
Kozuchów
Katarzyna Gaczyńska
mgr Katarzyna Gaczyńska

NIEDOTYCZY

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 68 355 33 20
67-120 Koźuchów
tel. 68 355 33 20

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dobrych
mgr inż. Agnieszka Sobieniak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Koźuchowie
mgr Katarzyna Gaczyńska

NIEDOTYCZY

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				
2.	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	"3" Kocioł i maszyny energetyczne				
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7.	"6" Urządzenia techniczne				
8.	"7" Środki transportu				
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	"9" Inwentarz żywy				

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

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów- konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1.										
...										
II	Udziały									
1.										
...										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1.										
...										
	RAZEM:									

* podać tylko przy danych z konta 030 „długoterminowe aktywa finansowe”

NIEDOTYCZY

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. 22 Lipca 1607 12, tel. 66 355 33 20
67-120 Kozuchów
NIP 925-15-48-674 Regon 070570-33

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
...						
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości) W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Odzież
mgr inż. Agnieszka Sobieniak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kozuchowie
K. Kozuchowska
mgr Katarzyna Gaczyńska

NIEDOTYCZY

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 69 355 33 20
67-120 Koźuchów
NIP 925-16-48-674 Regon 170570433

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
...						
	Ogółem:					

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Koźuchowie
Krzysztof Sobieniak
mgr inż. Krzysztof Sobieniak

GLÓWNA KSIĘGOWA
Osobli
mgr inż. Agnieszka Sobieniak

Wadowa nr 2
tel. 68 365 33 20
Kozuchów
tel. 97 057 04 33

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	3.221.807,67
2.	Nagrody jubileuszowe	37.568,33
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	21.240,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	159654,81
Ogółem:		3.440.270,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sobielew
mgr inż. Agnieszka Sobieniak

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kozuchowie
Agnieszka Sobieniak
mgr Katarzyna Gęczyńska

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
...						
	Ogółem:					

NIEDOTYCZY

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 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 środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	
		Ogółem	W tym: Odsetki Różnice kursowe
1	2	3	4 5
1.			
2.			
...			
	Ogółem:		