

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		2 008 587,54	1 924 409,43	A. - Fundusze		1 591 782,50	1 504 792,92
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		7 854 982,37	8 287 103,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		2 008 587,54	1 924 409,43	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-6 263 199,87	-6 782 310,98
1. - Środki trwałe		2 008 587,54	1 924 409,43	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		197 060,00	197 060,00	2. - Strata netto (-)		-6 263 199,87	-6 782 310,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		1 795 297,09	1 714 833,80	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		16 230,45	12 515,63	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		451 208,02	456 844,87
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		451 208,02	456 844,87
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		64 883,21	65 322,56
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		331 883,41	334 124,24
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	507,46
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		34 402,98	37 228,36	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
- Zapasy		5 407,91	4 952,93	8. - Fundusze specjalne		54 441,40	56 890,61
1. - Materiały		5 407,91	4 952,93	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		54 441,40	56 890,61
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
I. - Należności krótkoterminowe		19 713,20	15 994,45				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		663,20	1 494,45				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		19 050,00	14 500,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
II. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 281,87	16 280,98				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 281,87	16 280,98				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
8. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		2 042 990,52	1 961 637,79	Suma pasywów		2 042 990,52	1 961 637,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sołobodowska

Główny księgowy

2022.04.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 12.04 2022 r.
podpis [signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr1 Pieniężnego 30, 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 00071660300000	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r. Próbný rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie Wpłynęło - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-25 wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	113 964,41	127 452,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113 964,41	127 452,63
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 389 670,14	6 921 600,17
I. Amortyzacja	84 178,21	84 178,21
II. Zużycie materiałów i energii	555 866,13	628 799,72
III. Usługi obce	241 557,44	340 025,99
IV. Podatki i opłaty	10 567,06	8 359,90
V. Wynagrodzenia	4 431 367,57	4 822 916,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 003 742,10	1 013 217,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 405,63	2 374,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 986,00	21 728,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 275 705,73	-6 794 147,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 287,22	11 836,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 287,22	11 836,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 266 418,51	-6 782 310,98
G. Przychody finansowe	3 218,64	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
I. Odsetki	3 218,64	0,00
II. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
I. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 263 199,87	-6 782 310,98
II. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 263 199,87	-6 782 310,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Solobodowska
(główny księgowy)

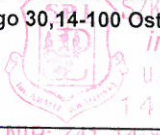
2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data *24.03* *2022* r.
podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr1 Pieniężnego 30,14-100 Ostróda  NIP: 741-14-80-494, tel. 69 648 58 91 Numer identyfikacyjny REGON 00071660300000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r. Próbnego zestawienia zawierającego dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-25 41491 2022 wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 637 954,58	7 854 982,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 173 016,95	6 699 423,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 173 016,95	6 699 423,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 955 989,16	6 267 301,53
2.1. Strata za rok ubiegły	5 951 875,84	6 263 199,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 113,32	4 101,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 854 982,37	8 287 103,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 263 199,87	-6 782 310,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 263 199,87	-6 782 310,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 591 782,50	1 504 792,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Solobodowska

(główny księgowy)

Ostróda, 2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.02.2022 r.
podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-03-01

L.Dz. 4296/2022

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	NIP: 741-14-80-494, tel. 89 646 58 91
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr1
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda, Pieniężnego 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	NIP 7411480494 REGON 000716603 PKD 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie pojedyncze dotyczy placówki oświatowej, SP1
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym. Zasady zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy docelowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1911 z późn. zm.)
5.	inne informacje
I.	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 nr 1
	tabela nr 2
2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	tabela nr 3
3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	tabela nr 4
	tabela nr 5
4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	tabela nr 6
5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	tabela nr 7
6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tabela nr 8
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)
	tabela nr 9
8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	tabela nr 10

INFORMACJA DODATKOWA

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
	tabela nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	tabela nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela nr 13
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
	tabela nr 14
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
	tabela nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela nr 16
1.16.	inne informacje
1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
5.	inne informacje
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sołobodowska
(główny księgowy)

2022.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	15 173,20									15 173,20
2. Razem środki trwałe	3 523 312,75									3 523 312,75
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	197060,00									197060,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 191 007,25									3 191 007,25
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	126 812,86									126 812,86
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 432,64									8 432,64
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3 538 485,95									3 538 485,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzjel-Scribodobowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-03-01

429612022

L.Dz.

Podpis

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

WPLYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022-03-01
L.Dz. 42861/2022

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			
1	2	3	4	5	6	7
1 Wartości niematerialne i prawne	15 173,20					8
2. Razem środki trwałe	1514725,11		84 178,21			1598903,32
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)						
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1395710,16		80463,29			1476173,45
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	110582,31		3714,92			114297,23
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)						
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8432,64					8432,64
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 529 898,31					1 614 076,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Anzeli-Sobobadowska

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Jankowska

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2021

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

W dniu 2022-03-01

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sołobodowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				
Razem				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sołobodowska

DIREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

2022 -03-01

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				5
Razem				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sołobodowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

TABELA NR 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

W dniu 2022-03-01

4256/2022

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
1		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Aniszewicz-Szczodowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-03-01

429617022

[illegible]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sołobodowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Arzela-Sotobodowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrołęce
w dniu 2022-03-01
L.Dz. 6296/2022
Podpis

Agnieszka Jankowska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. Armii Krajowej
ul. Pieniężnego 30
14-100 OSTRÓDA
NIP: 741-14-80-494, tel. 89 646 58 91

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

WPLYNEŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022-03-01
L.Dz. 1296/2022
Podpis [signature]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0				0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0				0
3.	Ogółem rezerwy	0				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[signature]
Danuta Anzyl-Sotobodowska

DYREKTOR SZKOŁY
[signature]
Agnieszka Janikowska

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzeł-Szobodowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-03-01

L.Dz.

62.8612012

200K

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 w dniu **2022-03-01**
 L.Dz.
 Poddpis

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzeł-Sorobodowska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

WPLYNĘŁO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostrodzie

w dniu 2022 -03-01

L.Dz.

W 96 (2022)

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		Podpis
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Anzel-Sobobadowska

[Signature]

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2022-03-01

L.Dz. 4286/2022
 Podpis

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0			0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0			0
- kaucje i wadlia	0			0
- indos weksli	0			0
- inne	0			0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0			0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0			0
- kaucje i wadlia	0			0
- indos weksli	0			0
- inne	0			0
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0			0
Razem	0			0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Danuta Arzel-Sobobodowska

DYREKTOR SZKOŁY
 Agnieszka Jankowska

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

WPŁYNĘŁO-KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 w dniu 2022 - 03 - 01
 W 86 / 2022
 2504

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		L.Dz.	Podpis
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		0		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy. wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		0		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Danuta Anzyl-Sobobadowska

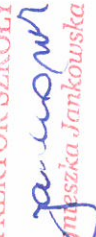
DYREKTOR SZKOŁY

 Agnieszka Jankowska

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	213 667,92	nagroda jubileuszowa (92 316,99), urlop na poratowanie zdrowia (102 576,05), świadczenia wynikające z przepisów bhp (5 586,52), pomoc zdrowotna dla nauczycieli § 3020 (9 695,00), ekwiwalent za urlop (3493,36).
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Danuta Anzł-Solobodowska

DYREKTOR SZKOŁY

 Agnieszka Jankowska

WFI: YNEŁO-KANCELARIA
 Urzędu Miejskiego w Ostródzie

W dniu 2022-03-01

L.Dz. Wp61.20.12

Podpis: 