

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Pasłęk
1.3	adres jednostki
	14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10.000 zł) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacji ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zmianami). Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

5.	inne informacje
	Brak
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 nr 1 i nr 2 w załączeniu
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 wieczystie
	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
	Brak
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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

	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 980,00 zł; ekwiwalent za pranie i odzież roboczą BHP – 2 000,70 zł; zwrot za okulary – 1 400,00 zł;
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

	Brak
--	-------------

GLÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnych
Gminy Pasieka

Maria Detkiewicz
Starszy Inspektor
(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasieku
p.o.

mgr Agnieszka Cieklińska

Al. Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszaczenie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	33 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 777,40
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 777,40					0,00						0,00	33 777,40
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	12 075 393,41	132 891,83	1 033 899,95	0,00	577 157,33	1 743 949,11	0,00	36 652,38	971 119,90	0,00	139 393,00	1 147 165,28	12 672 177,24
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	12 057 393,41	0,00	0,00	0,00	504 575,08	504 575,08	0,00	16 368,00	971 119,90	0,00	0,00	987 487,90	11 574 400,59
2.1.	Główny, w tym:							0,00					0,00	0,00
2.1.1.	Grunt własny jednostki samorządu terytorialnego przekazany w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	10 908 730,11				504 575,08	504 575,08						0,00	11 409 145,29
2.3.	Środki transportu							0,00					0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	1 156 623,30							16 368,00	971 119,90			987 487,90	169 175,20
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 000,00						0,00					0,00	18 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00					0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)		132 891,83	1 033 899,95		72 582,25	1 239 374,03		20 284,38			139 393,00	159 677,38	1 079 696,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostki samorządu terytorialnych
Gmina Pasłek
Maria Stawiec
Starszy Inspektor

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasleku
p.o.
mgr Agnieszka Czeklińska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	33 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 777,40
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 777,40				0,00				0,00	33 777,40
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	6 948 779,68	472 656,04	0,00	971 119,90	1 443 775,94	0,00	33 924,38	1 110 512,90	1 144 437,28	7 248 118,34
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	6 948 779,68	203 351,63	0,00	0,00	203 351,63	0,00	12 589,72	971 119,90	983 709,62	6 168 421,69
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5 892 515,14	193 260,85			193 260,85				0,00	6 085 775,99
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	1 056 264,54	10 090,78			10 090,78		12 589,72	971 119,90	983 709,62	82 645,70
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (konto 072)		269 304,41		971 119,90	1 240 424,31		21 334,66	139 393,00	160 727,66	1 079 696,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku
Sporządził: Katarzyna Zielińska
Maria Piętkiewicz
Starszy Inspektor

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ciekińska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku
p.o.
Agnieszka Ciekińska
mgr Agnieszka Ciekińska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
jednostek budżetowych
Gminy Pasłęk
(główny księgowy)
Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor
Sporządził: Katarzyna Zielonka

2022 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku
p.o.
mgr Agnieszka Cudzińska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnych

(główny księgowy) *[Signature]*

Maria Pietkiewicz

Starszy Inspektor

Sporządził: Katarzyna Zielonka

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR (kierownik jednostki)

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasleku
p.o.

[Signature]
mgr Agnieszka Ciochlińska

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek samorządowych
(główny księgowy)

Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor

Sporządził: Katarzyna Zielonka

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasieku
p.o.
Agnieszka Cielnińska
mgr Agnieszka Cielnińska

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 Gminy Pasłęki

Maria Fokkewicz
 Starszy kierownik
 Sporządził: Katarzyna Zielenka

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Sekcji Paszankowej nr 2 w Pasłęku
 p.o.
 mgr Agnieszka Czeklińska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

l.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy) czynnych
 Gmin Pasleki

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Maria Anetwicz
 Sporządził: Katarzyna Zielenka
 Starszy Inspektor

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasleku
 p.o.
 mgr Agnieszka Cieklińska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
jednostki (główny księgowy)
Gminy Pasłęk

Maria Zimolnicka
Sporządził: Katarzyna Zielenka
Starszy Inspektor

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku
p.o.
mgr Agnieszka Cieklińska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek orzeczowniczych
(główny księgowy)

Maria Pietkiewicz
Sporządził: Katarzyna Zielenka
 Starszy inspektor

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Pastęku
 p.o.

 mgr Agnieszka Cudlińska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 Gm...
 Sporządził: Katarzyna Zielenka
Maria Pietkiewicz
 Starszy Inspektor

2022 03 29
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasieku
 p.o.
mgr Agnieszka Cieklińska

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jednostki samorządowych
Gminy Pasleko

Główny księgowy

Maria Pietkiewicz

Staryszyni inspektor

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasleku
p.o.

mgr Agnieszka Czeklińska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek samorządowych
 Gmina Pasłęk
 (główny księgowy)
 Małgorzata Kwiecień
 Starszy Inspektor

Sporządził: Katarzyna Zielonka

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku
 p.o.
 mgr Agnieszka Cicklińska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

jednostek publicznych

(główny księgowy)

Maria Pietkiewicz

Starszy Inspektor

Sporządził: Katarzyna Zielonka

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasieku
p.o.

mgr Agnieszka Cichlińska

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...					0,00	0,00
2	...					0,00	0,00
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek (główny księgowy) i innych
 Gminy Pasieki
Maria Piętkiewicz
 Sporządził: Katarzyna Zielenka
 Starszy Inspektor

2022 03 29
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasieku
 p.o.
mgr Agnieszka Czeklińska

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jednostek budżetowych

(główny księgowy)

Maria Plekiewicz
Starszy Inspektor

Sporządził: Katarzyna Zielonka

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasieku
p.o.
mgr Agnieszka Cieklińska