

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. mjra Henryka Sucharskiego
14-400 PASŁEK, ul. 3 Maja 21
tel. 55 248 24 17, 55 248 17 35
NIP 5782804381 REGON 001121869

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 im mjra Henryka Sucharskiego |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Pasłek |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 14-400 Pasłek, ul. 3 Maja 21 |
| 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 | |
| II. | Brak | |
| | 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 niemożliwych oraz długoterminowych aktywów finansowych | |
| | Nie dotyczy | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość | |
| | Nie dotyczy | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 | |

| | |
|-------|---|
| | 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 |
| | Okulary ochronne do pracy przy komputerze w ramach BHP – 2.100,00 |
| 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 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------------|--------------------|--|
| | 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, przewidzianym 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 bydy 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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | Nie dotyczy | |

| | |
|--|-------------|
| | Brak |
|--|-------------|

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnych
Gmina Pasleki

Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor
(główny księgowy)

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku
p.o.

M. Kwiatkowska
mgr Mariola Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3

im. m. Jra Henryka Sucharskiego

14-400 PASĘK, ul. 3 Maja 21

tel. 55 248 24 17, 55 248 17 35

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

NIP: 576264562 REGON: 001121369

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) | |
|--------|--|--|-------------|------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|-------------------|---|---|
| | | | nabycie | przenieszenie wewnątrz | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia opitem (4 + 5 + 6 + 7) | dyktie | likwidacja | przenieszenie wewnątrz | aktualizacja | inne zmniejszenia | | zmniejszenia opitem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| L. | Razem wartości niematerialne i prawne (L.1 + L.2) | 53 489,51 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 589,51 |
| L.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 53 489,51 | 1 100,00 | | | | 1 100,00 | | | | | | 0,00 | 54 589,51 |
| L.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5) | 3 967 418,94 | 206 740,90 | 0,00 | 0,00 | 646 831,66 | 853 572,56 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 4 755 191,50 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 3 967 418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 3 901 618,94 |
| 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 | 1 270 542,60 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 1 270 542,60 |
| 2.3. | Środki transportu | 110 309,79 | | | | | 0,00 | | 65 800,00 | | | | 65 800,00 | 244 509,79 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 386 766,55 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 386 766,55 |
| 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 013) | | 206 740,90 | | | 646 831,66 | 853 572,56 | | | | | | 0,00 | 853 572,56 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnychMaria Pielkiewicz
główny księgowyMaria Pielkiewicz
Starszy Inspektor2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)DIREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasęku
p.o.
mgr Mariola Kwiatkowska

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) | 53 489,51 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 589,51 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 53 489,51 | 1 100,00 | | | 1 100,00 | | | | 0,00 | 54 589,51 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5) | 1 757 499,70 | 418 191,36 | 0,00 | 574 249,41 | 992 440,77 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 2 684 140,47 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 1 757 499,70 | 138 868,21 | 0,00 | 0,00 | 138 868,21 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 1 830 567,91 |
| 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 | 1 381 698,20 | 81 062,64 | | | 81 062,64 | | | | 0,00 | 1 462 760,84 |
| 2.3. | Środki transportu | 183 056,82 | 26 382,20 | | | 26 382,20 | 65 800,00 | | | 65 800,00 | 143 639,02 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 192 744,68 | 30 823,37 | | | 30 823,37 | | | | 0,00 | 223 568,05 |
| 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) | | 279 323,15 | | 574 249,41 | 853 572,56 | | | | 0,00 | 853 572,56 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Plekiewicz
 (główny księgowy)
 Sporządził: Maria Plekiewicz
 Starszy Inspektor

2022.01.29
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku
 p.o. *M. Kwiatkowska*
 mgr Mariola Kwiatkowska

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 organizacyjnych
 Gminy Pasiek
 (główny księgowy)
Maria Pietkiewicz
 Starszy Inspektor
 Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasieku
 p.o. *M. Kuchowicz*
 mgr *Maria Kuchowicz*

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnych
Gminy Pasieki
(główny księgowy)
Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor
Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasieku
p.o. *M. Kwiatkowska*
mgr Mariola Kwiatkowska

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnych
(główny księgowy)

Maria Pietkiewicz
Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor

Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku
p.o. *M. Kwiatkowska*
(kierownik jednostki)
mgr Mariola Kwiatkowska

Tabel 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek organizacyjnych
Gminy Pasiek
(główny księgowy)
Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor
Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku
p.o. *M. Kwiatkowska*
(kierownik jednostki)
mgr Mariola Kwiatkowska

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

| Lp. | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 Gminy Pasłęk
 (główny księgowy)
Maria Pietkiewicz
 Maria Pietkiewicz
 Starszy Inspektor
 Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku
 (kierownik jednostki)
 p.o. *M. Kwiatkowska*
 mgr Mariola Kwiatkowska

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 (szkodnie rezerw za złedne) | 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 organizacyjnych
Gminy Pasiek

(główny księgowy)
Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor

Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleju
p.o. *M. Kwiatkowska*
mgr Mariola Kwiatkowska

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 | | | |
| | | według stanu na: | | | | | | | |
| | | po początek okresu sprawozdawczego | po koniec okresu sprawozdawczego | po początek okresu sprawozdawczego | po koniec okresu sprawozdawczego | po początek okresu sprawozdawczego | po koniec okresu sprawozdawczego | po początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7) | po koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |
| 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 Gminy Pasiek
(główny księgowy)
Maria Kwiatkiewicz
 Starszy Inspektor

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasieku
 p.o.
H. Kwiatkiewicz
 mgr Mariola Kwiatkowska

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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 Gminy Pasiek
 (główny księgowy)
Maria Pietkiewicz
 Maria Pietkiewicz
 Starszy Inspektor
 Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022 03 29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasieku
 p.o. (kierownik szkoły)
Mariola Kwiatkowska
 mgr Mariola Kwiatkowska

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
jednostek organizacyjnych

(Główny księgowy)

Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor

Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku
p.o.
M. Kwiatkowska
(kierownik jednostki)
mgr Mariola Kwiatkowska

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 KSIEGOWY
jednostki organizacyjnych

(Główny księgowy)

Maria Pietkiewicz
Starszy Inspektor

Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasieku

p.o.

M. Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

mgr Mariola Kwiatkowska

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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 (główny księgowy)

Maria Pietkiewicz
 Starszy Inspektor
 Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku
 p.o. 
 (kierownik jednostki)
mgr Mariola Kwiatkowska

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 złedne) | 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 organizacyjnych
Gm. Pasłęk

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)
Starszy Inspektor

Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasłęku
p.o.
M. Kwiatkowska
mgr Mariola Kwiatkowska

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 organizacyjnych
 (Główny księgowy)
Maria Pietkiewicz
 Starszy Inspektor
 Sporządził: Maria Pietkiewicz

2022.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Wasieku
 p.o.
M. Kwiatkowska
 (kierownik jednostki)
 mgr Mariola Kwiatkowska