

Szkoła Podstawowa w Kłebowie Kłebowo 7 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 386932138	KOREKTA BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Gmina Lidzbark Warmiński ul. Krasińskiego 1 11-100 Lidzbark Warmiński wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 020,38	0,00	A. Fundusz	-17 421,69	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	357 432,67	909 778,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 020,38	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-374 854,36	-909 778,11
1. Środki trwałe	6 020,38	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-374 854,36	-909 778,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 020,38		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 166,07	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 166,07	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 724,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 897,09	0,00
I. Zapasy	1 722,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 266,98	0,00
1. Materiały	1 722,00		5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 744,38	0,00	Suma pasywów	7 744,38	0,00

**Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR**

mgr Agnieszka Mikulak
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

mgr inż. Fabian Andrzejak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie

1.2 Siedziba jednostki

Kłębowo 7, 11-100 Lidzbark Warmiński

1.3 Adres Jednostki

Kłębowo 7, 11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie do dnia 31.08.2021 roku była jednostką organizacyjną Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński, realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 do 31.08.2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji.

b) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak- uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualnie dotychczasowe zużycie.

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: książki i inne zbiory biblioteczne ujmowane na kocie 014 „Zbiory biblioteczne”, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany.

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego.

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

WÓJT

mgr inż. Fabian Andrukajtis

e) Inne informacje: nie traktuje się jako pozostałych środków trwałych i nie ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, odpisując w koszty w momencie zakupu takich składników majątku jak: materiały biurowe (spinacze, kalkulatory, aparaty telefoniczne, czajniki, długopisy, dziurkacze, zszywacze, nożyce, pendrive, itp.) , odzież robocza, części zamienne wmontowane bezpośrednio do maszyn i urządzeń, wyposażenie apteczki, materiały okolicznościowe (kwiaty sztuczne, wazon, puchary, łyżeczki, talerzyki, szklanki itp.), narzędzia gospodarcze (grabie, szpadle, wiadra, miotły, szczotki itp.). Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, dywany, chodniki, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, sprzęt RTV, sprzęt AGD.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR**

mgr Agnieszka Mikulak

WÓJTA

mgr inż. Fabian Andrukajtis

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy 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 zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	82 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,09	81 151,00	82 713,09	0,00
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	7 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,94	7 734,94	0,00
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	7 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,94	7 734,94	0,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	74 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,09	73 416,06	74 978,15	0,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	74 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,09	73 416,06	74 978,15	0,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	9 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679,96	3 847,25	9 527,21	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	92 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,05	84 998,25	92 240,30	0,00

(*) 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.

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr inż. Fala Andrzej

Tabela Nr 2

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	76 692,71	0,00	360,96	0,00	360,96	77 053,67	0,00
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 714,56	0,00	360,96	0,00	360,96	2 075,52	0,00
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 714,56	0,00	360,96		360,96	2 075,52	0,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	74 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74 978,15	0,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	74 978,15	0,00	0,00		0,00	74 978,15	0,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	9 527,21	0,00	0,00		0,00	9 527,21	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	86 219,92	0,00	360,96	0,00	360,96	86 580,88	0,00

mgr inż. Fabian Andrzejko
STARSZY INSPEKTOR

Województwo Łódzkie
mgr inż. Fabian Andrzejko

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Jednostka nie dysponuje informacjami na temat wartości rynkowej środków trwałych.

**Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR**

mgr Agnieszka Mikulak

~~mgr. inž. Fabian Andruškevičius~~

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR
mgr Agnieszka Mikulek

WÓJTA
mgr inż. Fabian Andrzejak

Tabela 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia 5	zmniejszenia 6	(4 + 5 – 6) 7
1.		Powierzchnia (m ²)	4			
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

Wójt

mgr inż. Fabien Andrukajtis

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR
mgr Agnieszka Mikulak

Wojta
 mgr inż. Fabian Adrukajtis

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR
mgr Agnieszka Mikulak

WÓJTA
mgr inż. Fabian Kadrakajtis

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

WÓJTA

mgr inż. Fiedon Andrzej

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00

7 upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

Wójt
mgr inż. Fabian Podruckajtis

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

7. upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR
mgr Agnieszka Mitalak

W OJ
mgr inż. Fabian Wdruka

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR
mgr Agnieszka Mikulak

Wójt
mgr inż. Fabian Andruszkajtis

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

W OJC

mgr inż. Fajeta Górecka

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

Wójt

mgr inż. Felician Akruczyński

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

Wójt

mgr inż. Fabian Andrzejak

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Wartość 3	Uwagi 4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	911 137,65	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	9437,18	
2.2.	Odprawy	191 632,35	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 295,42	
2.4.	Inne(ZFŚS)	22 785,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

WÓJTA

mgr inż. Felian Andruszkajtis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Kłębowie Kłębowo 7 11-100 Lidzbark Warmiński		Gmina Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1 11-100 Lidzbark Warmiński	
REGON 386932138		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	357 432,67
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		362 840,67	939 150,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		356 684,93	939 150,22
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 budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 155,74	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)		5 408,00	386 804,78
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	374 854,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 408,00	6 291,00
2.3. Rozlicz. wyniku finans. i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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	5 659,42
2.7. Pasywa przyjęte do 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	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		357 432,67	909 778,11
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		374 854,36	909 778,11
a) zysk netto (+)		0,00	0,00
b) strata netto (-)		374 854,36	909 778,11
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		-17 421,69	0,00

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Fabian Adrunkaitis

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Kłebowie
Kłebowo 7
11-100 Lidzbark Warmiński
REGON 386932138

KOREKTA
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzono za okres 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2021
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 408,00	6 291,00
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	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 408,00	6 291,00
B	Koszty działalności operacyjnej	380 262,36	916 069,11
I	Amortyzacja	135,36	360,96
II	Zużycie materiałów i energii	13 562,54	21 643,16
III	Usługi obce	2 734,52	4 438,41
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	279 199,09	737 455,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 630,85	151 158,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 013,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-374 854,36	-909 778,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-374 854,36	-909 778,11
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-374 854,36	-909 778,11
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-374 854,36	-909 778,11
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-374 854,36	-909 778,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Z upoważnienia Wójta
STARSZY INSPEKTOR

mgr Agnieszka Mikulak

Główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr inż. Fabian Andrukajtis

Kierownik jednostki