

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat	
<b>Szkola Podstawowa nr 21</b> <b>41-906 Bytom</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>000723170</b>		<b>B54</b> <b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <b>sporządzony</b> <b>na dzień: 2022-12-31</b>		<b>GMINA BYTOM</b> <b>BYTOM</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 853 144,95	4 002 084,16	<b>A. Fundusze</b>	3 444 379,10	3 529 581,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 968 985,57	9 082 953,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 853 144,95	4 002 084,16	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-5 524 606,47	-5 553 372,01
1. Środki trwałe	3 853 144,95	4 002 084,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	443 680,00	443 680,00	2. Strata netto (-)	-5 524 606,47	-5 553 372,01
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 409 464,95	3 558 404,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	561 697,60	561 325,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	561 697,60	561 325,40
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 828,98	22 808,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 128,00	35 247,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 725,41	225 917,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 612,30	187 910,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	621,12	637,18
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31,81	33,51
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	152 931,75	88 822,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	65 144,96	0,00	8. Fundusze specjalne	87 749,98	88 771,29
1. Materiały	65 144,96	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 749,98	88 771,29
2. Połprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	23 598,00	32 902,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 598,00	32 902,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	64 188,79	55 920,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 188,79	55 920,84			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	4 006 076,70	4 090 907,00	<b>Suma pasywów</b>	4 006 076,70	4 090 907,00

Urząd Gminy w Bytomiu  
 Wydział Edukacji i Kultury  
 29.03.2023  
 Lp. podpis

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Elżbieta Gacek*  
**mgr Elżbieta Gacek**  
 (główny księgowy)

2023-03-29  
 (rok-tytuł)  
**SKŁADKA PODSTAWOWA NR 21**  
*im. J. Lompy*  
 41-906 Bytom-Karb, ul. Worpie 14-16  
 Tel./fax 281-29-46, Id. 000723170  
 NIP 626-26-26-732

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Krzysztof Kawka*  
**mgr Krzysztof Kawka**  
 (kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230329111649

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 21 B54 41-906 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000723170			sporządzony na dzień 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>57 122,00</b>	<b>108 550,50</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		57 122,00	108 550,50
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 592 819,26</b>	<b>5 686 485,44</b>
B.I	Amortyzacja		183 026,56	129 179,79
B.II	Zużycie materiałów i energii		580 495,26	669 536,77
B.III	Usługi obce		73 363,60	69 817,81
B.IV	Podatki opłaty		0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		3 827 059,88	3 875 850,63
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		920 107,96	933 304,47
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		8 766,00	8 795,97
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-5 535 697,26</b>	<b>-5 577 934,94</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>19 371,81</b>	<b>26 640,00</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		19 371,81	26 640,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-5 516 325,45</b>	<b>-5 551 294,94</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>5,00</b>	<b>510,69</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		5,00	510,69
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-5 516 320,45</b>	<b>-5 550 784,25</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>8 286,02</b>	<b>2 587,76</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-5 524 606,47</b>	<b>-5 553 372,01</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Elżbieta Gacek*

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20230320220546

2023-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21**

*im. J. Lompy*

41-906 Bytom-Karb, ul. Worpie 14-16  
Tel./Fax 281-29-46, Id. 000723170  
NIP 626-26-26-732

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krzysztof Kawka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 21 B54 41-906 Bytom		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień      2022-12-31	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000723170				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>11 228 316,97</b>	<b>8 968 985,57</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 738 252,30	5 825 984,01
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 595 252,30	5 547 865,01
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		143 000,00	78 859,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	199 260,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 997 583,70	5 712 015,97
I.2.1	Strata za rok ubiegły		5 599 213,07	5 524 606,47
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		57 122,00	108 550,50
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		143 000,00	78 859,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 198 248,63	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 968 985,57	9 082 953,61
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 524 606,47	-5 553 372,01
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-5 524 606,47	-5 553 372,01
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		3 444 379,10	3 529 581,60

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Elżbieta Gacek*  
mgr Elżbieta Gacek

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Krzysztof Kawka*  
mgr Krzysztof Kawka

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230320220317

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21**

Im. J. Lompy

41-906 Bytom-Karb, ul. Worpie 14-16  
Tel./Fax 281-29-46, Id. 000723170  
NIP 626-26-26-732

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21**

Im. J. Lompy

41-906 Bytom-Karb, ul. Worpie 14-16 INFORMACJA DODATKOWA

Tel./Fax 281-29-46, 1d. 000723170

NIP 626-26-26-732

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.1.28.2022

B54  
Symbol jednostki

1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy

1.2 Siedziba jednostki

ul. Worpie 14-16  
41-906 Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. Worpie 14-16  
41-906 Bytom

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności Szkoły to kształcenie dzieci i młodzieży. Obejmuje edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania, liczenia oraz podstawowych umiejętności wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Szkoła udziela także pomocy psychologicznej i pedagogicznej; sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią, umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Szkoła zapewnia uczniom pomoc materialną, promuje zdrowy tryb życia, upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie, kształtuje właściwe postawy i wartości w przyszłym życiu.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 1 001 zł a niższej niż 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca oddania składnika do użytkowania	TAK
d) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK

3.	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:		
	a)	książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
	b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
	c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
	d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
	e)	inventarż żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
	f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
	g)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
	h)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK
4.	Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - <i>nie dotyczy jednostek budżetowych</i>		
5.	W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:		
	a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
	b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
	c)	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK
6.	Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:		
	a)	dla należności przeterminowanych	
		powyżej 1 miesiąca	TAK
		powyżej 3 miesięcy	TAK
		powyżej 6 miesięcy	TAK
		powyżej 12 miesięcy	TAK
	b)	dla należności nieprzeteterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	TAK
	c)	dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	TAK
	d)	dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	TAK
	e)	dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	TAK
	f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie		TAK

5. Inne informacje

W jednostce nie wystąpiły zdarzenia między dniem bilansowym a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku obrotowego	70 074,11	443 680,00	5 167 191,96	77 643,75			5 688 515,71	1 149 129,40	121 040,78
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	278 119,00	0,00	0,00	0,00	278 119,00	250 184,79	17 806,98
- aktualizacja									
- przychody			278 119,00				278 119,00	250 184,79	17 806,98
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 980,99	16 056,29
- zbycie									
- likwidacja									
- inne							0,00	76 980,99	16 056,29
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	70 074,11	443 680,00	5 445 310,96	77 643,75	0,00	0,00	5 966 634,71	1 322 333,20	122 791,47
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	70 074,11		1 757 727,01	77 643,75			1 835 370,76	1 149 129,40	121 040,78
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	129 179,79	0,00	0,00	0,00	129 179,79	250 184,79	17 806,98
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy			129 179,79				129 179,79	250 184,79	17 806,98
- inne (jednorazowe umorzenie)							0,00	76 980,99	16 056,29
Zmniejszenie umorzenia							0,00		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	70 074,11	0,00	1 886 906,80	77 643,75	0,00	0,00	1 964 550,55	1 322 333,20	122 791,47
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku			443 680,00				3 853 144,95	0,00	0,00
stan na koniec roku			443 680,00	3 558 404,16	0,00	0,00	4 002 084,16	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	nie posiada	
2.	Budynki	nie posiada	
3.	Dobra kultury	nie posiada	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:					0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki					0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały						0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe						0,00

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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku		Wykorzystanie w ciągu roku		Rozwiązanie w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty										0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty										0,00
3.	Ogółem rezerwy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych inne zobowiązania							0,00	0,00
3.	finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.

Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle						
2.	Hipoteka						
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy						
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)						
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	93 097,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	45 758,91	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	3 518,00	
	Ogółem	142 374,11	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.  
2.1.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "00")		
2	Inne (dotacje, środki unijne)		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

3.2 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad "93" i "94")	155 760,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pomocy nauczycieli wraz z pochodnymi, wyposażenie sal lekcyjnych zakup pomocy dydaktycznej, modernizacja sali językowej, dla uczniów pochodzących z Ukrainy
3.	Wydatki z darowizn (zad "98")		
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
	<b>Ogółem</b>	<b>155 760,00</b>	

3.3 Inne

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Elżbieta Gacek*  
mgr Elżbieta Gacek

Główny księgowy

22.03.2023  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

Im. J. I. ompy  
41-906 Bytom-Karb, ul. Worpie 14-16  
Tel./Fax 281-29-46, Id. 000723170  
NIP 626-26-26-732

DYREKTOR SZKOŁY  
*Krzysztof Kawka*  
mgr Krzysztof Kawka

Dyrektor

