

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu w roku obrotowym 2021

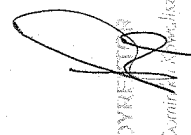
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	491	34 960,00		1 798,00	33 162,00	Umowa Użyczenia OK.3.2020 UM Reda
2	491	4 048,00			4 048,00	Umowa Użyczenia OK.7.2020 UM Reda
3	491	26 811,54			26 811,54	Umowa Użyczenia OK.11.2020 UM Reda
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Razem		65 819,54	0,00	1 798,00	64 021,54	

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 7 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.5 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wójcik
(główny księgowy)

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)


mgr Jolanta Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych w roku obrotowym 2021

Lp.	Wyszczególnienie*	Liczba	Jednostkowa wartość nominalna	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3		4	5	6	7
1	Akcje razem, w tym:	x	x	0,00			0,00
	-						
2	Udziały razem, w tym:	x	x	0,00			0,00
	-						
3	Dłużne papiery wartościowe razem, w tym:	x	x	0,00			0,00
	-						0,00
							0,00
							0,00
							0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 8 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.6 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wyszczególnić podmioty w których jednostka posiada akcje, udziały lub dłużne wartościowe

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Pizarska
(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Adelphiomyia *exiguus*, Stein.

(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
84-240 Reda, ul. Łakowa 36

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2021

[illegible]

Uzasadnienie

Dane umieszczone w *tabeli 9* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.7** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wymienić grupy należności zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

Cheney, Kippoway

...: Katarzyna Przystańska

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2021

Lp.	Wyszczególnienie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem, w tym:	0,00				
	- np. na świadczenia emerytalne i podobne	0,00				0,00
	- np. na pozostałe koszty	0,00				0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem, w tym:	0,00				0,00
	- np. na świadczenia emerytalne i podobne	0,00				0,00
	- np. na pozostałe koszty	0,00				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 10 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.8 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wymienić grupy rezerw zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

Główny księgowy
mgr Katarzyna Pozańska
(główny księgowy)

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36

Tabela nr 11

Stan zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty w roku obrotowym 2021

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan zobowiązań długoterminowych			Razem stan zobowiązań na ostatni dzień roku obrotowego (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Jednostek powiązanych *				0,00
2	Pozostałych jednostek				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 11 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.9 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Pawłowska
(główny księgowy)

2022.03.24
(rok, miesiąc, dzień)


mgr Grażyna Nowicka
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36

Tabela nr 12

Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	6
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing zwrotny	0,00
Razem		0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 12 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.10 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

OYR/02/22

mgr Dariusz Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36

Tabela nr 13

Wykaz stanu zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg charakteru i formy w roku obrotowym 2021

Lp	Wyszczególnienie charakteru zobowiązań	Wyszczególnienie formy zabezpieczeń				Razem stan na koniec roku obrotowego (suma 3+4+5+6)
		Weksel	Hipoteka	Zastaw	Inne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredyty					0,00
2	Pożyczki					0,00
3	inne: wymienić jakie					0,00
4						0,00
5						0,00
razem						0,00

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 13 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.11 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Woznińska

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 14

Wykaz stanu zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, w tym także wekslowych niewykazanych w bilansie w roku obrachunkowym 2020

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

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 14 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.12 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

Główny księgowy

mgr Katarzyna Wójcik

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w roku obrotowym 2021

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

* wymienić rodzaje czynnych międzyokresowych kosztów i przychodów zgodnie z zasadami przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 15 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.13 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wzrostka

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
1	1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*	183 629,85	
3	3. Inne informacje		
4	4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 16 wypełniają wymagania zawarte w poz. II od pkt 1.14 do pkt 2.5 zał. nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

* wypłacone przez jednostkę kwoty brutto świadczeń pracowniczych, w szczególności: odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych i innych

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Pozariska

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)