

**Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce**


05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie **INFORMACJA DODATKOWA**  
NIP: 797-17-75-613, Regon 000772613

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>OSTROŁĘKA 3A</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>OSTROŁĘKA 3A</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Działalność oświatowa</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>01.01.2021r do 31.12.2021r.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane pojedyncze</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p><b>Zasady polityki rachunkowości:</b> Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są techniką komputerową. Obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• księgę główną,</li> <li>• księgi pomocnicze,</li> <li>• zestawienia: obrotów i sald księgi głównej,</li> <li>• wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).</li> </ul> <p>1. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podwójnego zapisu,</li> <li>• systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową.</li> </ul> <p>2. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Ujmowane jest na nich zaangażowanie środków na wydatki budżetowe. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.</p> <p>3. Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. zawiera ono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• symbole i nazwy kont;</li> <li>• salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego;</li> <li>• sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.</li> </ul> <p>Obroty „zestawienia” są zgodne z obrotami księgi głównej.</p> <p><b>W PSP Ostrołęka przyjęto następujące zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki:</b></p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza sumę 10000 zł finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem długości okresu amortyzowania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa dla wartości niematerialnych i prawnych stanowią: koszt wytworzenia lub cena nabycia dla kosztów prac rozwojowych zakończonych powodzeniem i cena nabycia dla wartości firmy i innych wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości aktywów niematerialnych i prawnych, dokonuje się odpowiedniego odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.</p> <p>2. Środki trwałe zarówno nowe jak i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Środki trwałe przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu.</p>

	<p>Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w/g wartości i ustala się na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji w wartości początkowej, na którą składają się cena nabycia lub koszt wytworzenia.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną, w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania (w dniu opracowywania polityki rachunkowości są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10000,00zł., stosownie do treści art. 16 d ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych; (tekst jedn. Dz. U. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.).</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do użytkowania.</li> </ul> <p>Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - umarżanych w 100% w momencie oddania ich do użytkowania - których wartość jest wyższa niż 400 zł ( oprócz mebli i wyposażenia) tzn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sprzęt audiowizualny,</li> <li>b) sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny,</li> <li>c) sprzęt komputerowy,</li> </ul> <p>Dla pozostałych środków trwałych typu : meble i wyposażenie prowadzona jest kartoteka ilościowa.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.</p> <p>Nie umarża się gruntów i dóbr kultury.</p> <p><b>Materiały i towary</b> wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia. Nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmują się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p> <p>Materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe uważa się za zużyte w momencie wydania do zużycia i chroni się w sposób określony w kontroli finansowej.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	brak
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	Tabela nr 1, załącznik nr 1. Tabela nr 2, załącznik nr. 2.
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
	<b>PSP Ostrołęka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3, załącznik nr.3.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Szkoła nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 4, załącznik nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 5, załącznik nr 5

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6, załącznik nr 6
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)
	Tabela nr 7, załącznik nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 8, załącznik nr 8
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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	PSP nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	PSP nie wypłacała zaległych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
2.	PSP nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w bieżącą działalność. Na koniec roku na podst. spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, które ujmuje się na koncie 310 "Materiały" zmniejszając równocześnie koszty działalności. Materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe uważa się za zużyte w momencie wydania do zużycia i chroni się w sposób określony w kontroli finansowej.
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

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
	Brak
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

Główny Księgowy  
  
 Marianna Karwat  
 (główny księgowy)

2022-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

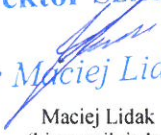
Dyrektor Szkoły  
  
 mgr Maciej Lidak  
 Maciej Lidak  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

zał. nr.1

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
KUP: 797-17-73-613, Regon 000772613

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 805,60				0,00					0,00	5 805,60
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3)	905 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 867,93
2.	+ 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9 +2.10)	905 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 867,93
2.1.	Gruntły, w tym:	84 000,00				0,00					0,00	84 000,00
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki i lokale (gr.1)	821 867,93				0,00					0,00	821 867,93
2.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)					0,00					0,00	0,00
2.4.	Kody i maszyny energetyczne(gr.3)					0,00					0,00	0,00
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)					0,00					0,00	0,00
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)					0,00					0,00	0,00
2.7.	Urządzenia techniczne (gr.6)					0,00					0,00	0,00
2.8.	Środki transportu (gr.7)					0,00					0,00	0,00
2.9.	Narzędzia, przyrządy, rachunki i wyposażenie (gr.8)					0,00					0,00	0,00
2.10.	Inwentarz żywy (gr.9)					0,00					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00

Dyrektor Szkoły

mgr Alicja Lidak

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Karwat

Tabela nr 2.

załącz. nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (+ 5 + 6)	zmniejszenia	Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartości niematerialne i prawne	5 805,60				0,00		5 805,60
2	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	635 303,74	14 713,83	0,00	0,00	14 713,83	0,00	650 017,57
2.1.	Grunty, w tym:					0,00		0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2.	Budynki i lokale (gr.1)	635 303,74	14 713,83			14 713,83		650 017,57
2.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)					0,00		0,00
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne(gr.3)					0,00		0,00
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)					0,00		0,00
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)					0,00		0,00
2.7.	Urządzenia techniczne (gr.6)					0,00		0,00
2.8.	Środki transportu (gr.7)					0,00		0,00
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)					0,00		0,00
2.10.	Inwentarz żywy (gr.9)					0,00		0,00

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
282 283,81	34 628,32		316 912,13

## Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
282 283,81	34 628,32		316 912,13

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce

05-660 Warka

pow. Grojecz, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772613

Dyrektor Szkoły

mgr Maciej Lidak

Główny Księgowy

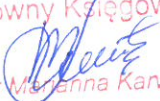
mgr Małgorzata Karwał

**Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce**

Tabela nr 3. załącznik nr 3

05 660 Warszawa  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-615, Regon: 000722613

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.	Razem: Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1					0,00
1.2					0,00
1.3					0,00
2	Razem długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Akcje i udziały				0,00
2.2	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Karwat

Dyrektor Szkoły  
  
mgr Maciej Lidak

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce

05-660 Warka

pow. Grójec, woj. mazowieckie

NIP: 797-17-73-613 Regon 000772613

Tabela nr 4; załącz.nr 4

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			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

  
mgr Marianna Karwat

Dyrektor Szkoły

  
mgr Maciej Lidak



**Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce**

05-660 Warka

**Tabela nr 5; załącz.nr 5**

pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772613

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
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*M. Karwat*  
mgr Marianna Karwat

Dyrektor Szkoły  
*M. Lidak*  
mgr Maciej Lidak

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce

05-660 Warka

pow. Grójec, woj. mazowieckie

NIP: 797 17 73 613, Regon 000772613

Tabela nr 6; załącz.nr 6

Lp.	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 - 5 - 6)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	8
1	Należności krótkoterminowe					0,00
2	Należności długoterminowe					0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

  
mgr Małgorzata Karwat

Dyrektor Szkoły

  
mgr Maciej Lidak

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrolęce  
05-660 Warka

Tabela nr 7; załącz.nr 7

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

Główny Księgowy  
*M. Karwat*  
mgr Małgorzata Karwat

Dyrektor Szkoły  
*M. Lidak*  
mgr Maciej Lidak

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797.17.73.613 Regon 000772613

Tabela nr 8; załącz.nr 8

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności według stanu na koniec roku obrotowego			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	...				0,00
2.	...				0,00
3.	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
mgr Marianna Karwat

Dyrektor Szkoły  
  
mgr Maciej Lidak



Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce

05-660 Warka

pow. Grójec, woj. mazowieckie

NIP: 791 110 71 71

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROŁĘKA 72613

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Załącznik nr 2

do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania  
finansowego Gminy Warka

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze  
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2021

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	0	0	0	0	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Wykaz zobowiązań od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	0	0	0	0	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Główny Księgowy

  
mgr Marianna Karwat

.....  
Podpis głównego księgowego

Dyrektor Szkoły

  
mgr Artur Lidak  
Podpis kierownika jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROŁĘKA  
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Załącznik nr 3

do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania  
finansowego Gminy Warka

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym  
sprawozdaniem finansowym w roku 2021**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Kwota netto	Kwota brutto	kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Pozycja w rachunku zysków i strat
1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
RAZEM						

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami						
lp.	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Kwota netto	Kwota brutto	kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Pozycja w rachunku zysków i strat
1	Gmina Warka	nota nr 15	3 205,00	3 205,00	3 205,00	B.IV.
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
RAZEM			3 205,00	3 205,00	3 205,00	

Główny księgowy

*Marta Karwat*  
mgr Marta Karwat

Podpis głównego księgowego

Dyrektor Szkoły

*Maciej Lidak*  
mgr Maciej Lidak

Podpis kierownika jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce

05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772613

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROŁĘKA

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Załącznik nr 4  
do Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania  
finansowego Gminy Warka

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2021**

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Ip.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu	Nr dokumentu	Wartość	
					początkowa	netto
1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
3						
4						
				<b>RAZEM</b>		

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych						
Ip.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Wartość	
					początkowa	netto
1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2						
3						
4						
				<b>RAZEM</b>		

Główny księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Karwat

Dyrektor Szkoły

*[Podpis]*  
mgr Podjęła kierownictwo jednostki

Podpis głównego księgowego