Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		**Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	9B9147CC91AAB6D4

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**6 078 111,32**	**5 996 766,64**	**A. Fundusze**	**5 363 184,52**	**5 202 598,45**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 965 855,47	13 805 322,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 078 111,32	5 996 766,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 602 670,95	-8 602 724,16
1. Środki trwałe	6 078 111,32	5 996 766,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 258,18	275 258,18	2. Strata netto (-)	7 602 670,95	8 602 724,16
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 792 630,48	5 714 408,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 222,66	7 100,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**776 593,47**	**843 173,98**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	776 593,47	843 173,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 300,37	43 984,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 255,00	46 387,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 613,37	269 270,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 821,85	436 782,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	138,79	1 692,41
B. Aktywa obrotowe	**61 666,67**	**49 005,79**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	58 464,09	45 056,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 464,09	45 056,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 550,01	10 416,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	7 550,01	10 416,63			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 116,66	38 589,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 116,66	38 589,16			
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			
Suma aktywów	**6 139 777,99**	**6 045 772,43**	**Suma pasywów**	**6 139 777,99**	**6 045 772,43**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1CCD18C457A455D5

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**12 733 753,32**	**12 965 855,47**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**7 470 883,03**	**8 484 527,20**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 395 409,69	8 346 527,20
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 w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	75 473,34	138 000,00
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)	**7 238 780,88**	**7 645 060,06**
2.1. Strata za rok ubiegły	7 194 597,32	7 602 670,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 183,56	42 389,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	0,00
2.7. Pasywa przejęte od 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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**12 965 855,47**	**13 805 322,61**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-7 602 670,95**	**-8 602 724,16**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	7 602 670,95	8 602 724,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**5 363 184,52**	**5 202 598,45**

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy mgr Maria Domagała	ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1 tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81 NIP 751-10-97-168, Regon 53050506[illegible]	DYREKTOR mgr Elżbieta Pietrzykowska
Główny księgowy	2022-03-17 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	21964D1CAA8B49A7

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**159,00**	**188,00**
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	159,00	188,00
:oszty działalności operacyjnej	**7 644 721,09**	**8 777 916,95**
I. Amortyzacja	219 744,33	219 344,68
II. Zużycie materiałów i energii	426 193,38	730 782,66
III. Usługi obce	128 090,17	173 532,30
IV. Podatki i opłaty	30 394,00	19 380,00
V. Wynagrodzenia	5 421 684,52	6 103 999,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 409 892,87	1 522 948,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 721,82	7 929,29
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)	**-7 644 562,09**	**-8 777 728,95**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**42 440,85**	**174 998,51**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	42 440,85	174 998,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	**558,40**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	558,40	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-7 602 679,64**	**-8 602 730,44**
G. Przychody finansowe	**227,82**	**219,02**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	227,82	219,02
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**219,13**	**212,74**
I. Odsetki	219,13	212,74
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-7 602 670,95**	**-8 602 724,16**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-7 602 670,95**	**-8 602 724,16**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, konto 53[illegible]

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork	**Arkusz wyłączeń**	**Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	D8131A08C00666D5

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 5[illegible] Regon 530505066
- 14

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork	**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**	**Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	8F70601B08ECF977

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	Urząd Miasta Kluczbork Sprawozdania Finansowe	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Otrzymanie nawierzchni sporotowo-modułowej(boisko)							
	Razem	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork	**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	8F488FD12D8225C8

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
- 14 -

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		**Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	11D297B73E241981

Wstęp

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka
ul. Wolności 17
46-200 Kluczbork
Okres sprawozdawczy : 01.01.2021r. - 31.12.2021r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.).

podstawowy przedmiot działalności

oła jest placówką publiczną, która:
1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.
Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.
Stosowanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych:
1. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej środków trwałych zgodnie z KTŚ,
2. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 500,00 zł do 10 000,00zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych,
3. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje) ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych,
4. pozostałe składniki majątkowe (wyposażenie, środki dydaktyczne, zabawki) o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej ewidencji pozaksięgowej.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami o samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności koszty:
- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i

innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy mgr Maria Domagała	ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1 tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81 NIP 751-10-97-168, Regon 530505066 - 14 -	DYREKTOR mgr Elżbieta Pietrzykowska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień 2022-03-16	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork	**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**	**Załącznik nr 1.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1662634D7902CA31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	63 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,64	0,00	5 922,64	57 239,78
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**63 162,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 922,64**	**0,00**	**5 922,64**	**57 239,78**
1.1.	Grunty	275 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 258,18
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 580 638,13	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 638,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	149 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,28
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 446 620,15	0,00	235 038,62	0,00	235 038,62	0,00	120 768,41	0,00	120 768,41	1 560 890,36
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**10 451 616,74**	**0,00**	**373 038,62**	**0,00**	**373 038,62**	**0,00**	**120 768,41**	**0,00**	**120 768,41**	**10 703 886,95**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	63 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,64	0,00	5 922,64	57 239,78	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**63 162,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 922,64**	**0,00**	**5 922,64**	**57 239,78**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 258,18	275 258,18
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 788 007,65	0,00	216 222,02	0,00	216 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 229,67	5 792 630,48	5 714 408,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	138 877,62	0,00	3 122,66	0,00	3 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,28	10 222,66	7 100,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 446 620,15	0,00	235 038,62	0,00	235 038,62	0,00	120 768,41	0,00	120 768,41	1 560 890,36	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**4 373 505,42**	**0,00**	**454 383,30**	**0,00**	**454 383,30**	**0,00**	**120 768,41**	**0,00**	**120 768,41**	**4 707 120,31**	**6 078 111,32**	**5 996 766,64**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 535505068
14

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	04F1C69F2C50AF34

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
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
.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
mgr Maria Damagała
Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	13A260CD16467691

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	48D2129C7A7B60D5

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
- 14 -

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	D75B6AF1EA00E358

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	8FD3F1B8483F9BC6

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	78FCC9F1B9B90B18

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	należności krótkoterminowe	4 235,88	212,74	-0,00	-0,00	4 448,62
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	**4 235,88**	**212,74**	**-0,00**	**-0,00**	**4 448,62**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-27-038 Regon 530505068
- 14 -

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku **Ul. Wolności 17** **46-203 Kluczbork**		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	4AD7C512C8F57767

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	47629D125C3E6457

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała
Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1 tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81 NIP 751-10-[illegible] Regon 530505066 - 14 -
2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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	Załącznik nr 1.10.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	B5AED11EDC1FE866

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
-14-

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 000698012	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	5051B2F1B2207E98

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**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**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 53050566
- 14 -

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	6912DDAFA32A3223

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
5		0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
mgr Maria Damagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	01527DAEB7CF80A2

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
-14-

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
	2022-03-16	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork	**Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie**	**Załącznik nr 1.14.**
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	5100610E52411F62

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	4C3E13DE18147335

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 790 727,55
2.	Nagrody jubileuszowe	179 855,03
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	56 364,12
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**6 026 946,70**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	FC335D140F19D267

inne informacje

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
- 14 -

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	840613104CC22E17

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała
Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	C9480E1E578B7D97

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała
Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1 tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81 NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
-14-
2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	E61D4F20030B96F3

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	D247D63194E68058

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
- 14 -

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	F8302F173BF3E827

inne informacje

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała
Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-[illegible] REGON 530505068

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku Ul. Wolności 17 46-203 Kluczbork		
Numer identyfikacyjny REGON **000698012**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	33EC3F164E405EE7

inne informacje

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
- 14 -

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki