

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork				Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000698041				F4C7F214CA409067	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 775 498,09	3 599 133,25	A. Fundusze	2 972 544,02	2 748 212,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 947 718,81	11 859 784,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 775 498,09	3 599 133,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 975 174,79	-9 111 571,77
1. Środki trwałe	3 775 498,09	3 599 133,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	26 050,83	26 050,83	2. Strata netto (-)	7 975 174,79	9 111 571,77
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	3 748 714,26	3 572 789,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	733,00	292,96	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	853 889,78	919 081,56
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	853 889,78	919 081,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 576,40	50 852,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 450,00	41 476,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 683,87	285 320,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	470 390,90	478 122,73
IV. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	516,60	850,87
B. Aktywa obrotowe	50 935,71	68 160,88	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	48 272,01	62 458,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 272,01	62 458,57
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	28 719,44	33 476,97	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	28 719,44	33 476,97			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 216,27	34 683,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 216,27	34 683,91			
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	3 826 433,80	3 667 294,13	Suma pasywów	3 826 433,80	3 667 294,13

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 530505000

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
000698041		BCB091052C3F6E36	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 541 744,97	10 947 718,81	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 090 366,61	8 907 772,21	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 915 022,58	8 907 772,21	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	43 922,96	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	131 421,07	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 684 392,77	7 995 706,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 551 996,49	7 975 174,79	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	88 473,32	20 531,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 922,96	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
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)	10 947 718,81	11 859 784,34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 975 174,79	-9 111 571,77	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	7 975 174,79	9 111 571,77	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	2 972 544,02	2 748 212,57	

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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041			 88D1A3D29A53E154	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		203,60	104,00	
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		203,60	104,00	
Koszty działalności operacyjnej		8 063 090,81	9 265 781,04	
I. Amortyzacja		173 511,05	176 364,84	
II. Zużycie materiałów i energii		386 822,43	695 467,22	
III. Usługi obce		172 081,77	288 084,98	
IV. Podatki i opłaty		5 715,00	2 262,00	
V. Wynagrodzenia		5 864 944,50	6 489 514,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 453 051,66	1 613 741,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		686,70	346,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		6 277,70	0,00	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 062 887,21	-9 265 677,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne		87 297,41	154 457,15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		87 297,41	154 457,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	377,00	
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		0,00	377,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 975 589,80	-9 111 596,89	
G. Przychody finansowe		655,80	258,91	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		655,80	258,91	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	240,79	233,79
I. Odsetki	240,79	233,79
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 975 174,79	-9 111 571,77
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)	-7 975 174,79	-9 111 571,77

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

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, Regon 53050508

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater
w Kluczborku
Ul. Konopnickiej 17
46-203 Kluczbork**

Numer identyfikacyjny REGON

000698041

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork**

Wysłać bez pisma przewodniego



05170FAC8CC91053

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 Małgorzata Domagała

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Konopnickiej 17
tel. 77 418 13 48, fax 77 413 23 83
NIP 751-10-07-468, Regon 530505066**

2022-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		Wysłać bez pisma przewodniego  5162CB1B0056A277	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

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	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
						1.10. Inne zwiększenia
						9

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
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
						2.9. Inne zmniejszenia
						9

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
 2022-03-17 - 97-168, Regon 530505064

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy _____ rok, miesiąc, dzień _____ Kierownik jednostki _____

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
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

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

Główny Księgowy
mgr *Maria Domagała*

ADMINISTRACJA OŚWIAT,
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 7
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 782-03-17-14, Regon 5440500

DYREKTOR
mgr *Elżbieta Pietrzykowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 1CD2063C37F11301

Wstęp

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater
 ul. M. Konopnickiej 17
 46-203 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

Szkoła 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 KTS,
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 tego 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 uzyskiwane przychody 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 informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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

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		Załącznik nr 1.1.									
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.									
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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 214,95
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)	49 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 214,95
1.1.	Grunty	26 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,83
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	6 904 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 586,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	511 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 927,14
1.4.	Środki transportu	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 999 353,54	0,00	211 637,64	0,00	211 637,64	0,00	9,06	0,00	9,06	2 210 982,12
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	9 449 916,69	0,00	211 637,64	0,00	211 637,64	0,00	9,06	0,00	9,06	9 661 545,27

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia 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	14		15	16	17	18			19	20
		13		14		16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 214,95	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	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	49 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 214,95	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	0,00	26 050,83	26 050,83	
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	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 155 871,92	0,00	175 924,80	0,00	0,00	175 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 796,72	3 748 714,26	3 572 789,46	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	511 194,14	0,00	440,04	0,00	0,00	440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	511 634,18	733,00	292,96	
1.4.	Środki transportu	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	1 999 353,54	0,00	211 637,64	0,00	0,00	211 637,64	0,00	9,06	0,00	9,06	2 210 982,12	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 674 418,60	0,00	388 002,48	0,00	0,00	388 002,48	0,00	9,06	0,00	9,06	6 062 412,02	3 775 498,09	3 599 133,25	

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-67 409, KRS 0000530505069

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

DIREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	62216EF2E5BD0A04
000698041			
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 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 wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 31D859D6F94A6DD2	
000698041							
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 530505068

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000698041				 34021D3A22025205		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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

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 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			 B1ABB0A7FDCC3312			
Numer identyfikacyjny REGON 000698041						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork				 33512C1AF778D727			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
000698041							

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
2		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 530505068

-14-
2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000698041				 1A13182BA8499373		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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)
1	2	3	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	7
1	należności krótkoterminowe	5 649,39	610,79	-0,00	-0,00	6 260,18
	Ogółem:	5 649,39	610,79	-0,00	-0,00	6 260,18

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 dotyczą.

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		Załącznik nr 1.8.	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Dane o stanie rezerw	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Stany rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	7
1		0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00

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

Główny Księgowy
mgr Mariola 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 53050506f
2022-03-16

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 6147819A7E7CBD32

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 751-19-97-168, Regon 530505066

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 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			 83C38741D0DE7718		
Numer identyfikacyjny REGON 000698041					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000698041			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 182109EC7CF74421			
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 Marta Domagała

Główny księgowy

KACJA OŚWIATY

w KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork ul. Kościuszki 1

tel. 77 411 2022-03-16 77 418 23 81

ul. 751-40 751-40 530505068

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 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			 6031704AF5F9B3D4	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące 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
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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		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 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			 36A318716C968008	
Numer identyfikacyjny REGON 000698041				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
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* (biernie)			
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

Główny księgowy

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041			 721B4861CA3AF323
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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 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

- 14 -
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 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 22CCB611C9762478
000698041			
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	6 278 872,42	
2.	Nagrody jubileuszowe	143 203,39	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	36 019,98	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	6 458 095,79	

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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 F62C11A823894EC6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

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 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		1B859D5E85CFB4D1		
000698041						
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
	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		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 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork				 D3D843811029F6D8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000698041					
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 charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 2428F1FE1E298386
000698041			

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 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 A11C3564F148CBB3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

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

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Ul. Konopnickiej 17 46-203 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000698041		 DD14252142BF7BB3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki