

6. Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego na dzień 2021

Nazwa jednostki organizacyjnej: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8 <i>im. Jana Brzechwy</i> ul. Kąpielowa 7, tel. 68 324 89 14 65-385 ZIELONA GÓRA NIP 929 12 37 271, Regon 970570105			
Data złożenia dokumentów		04.02.2022	
Przedłożone dokumenty			
1	bilans jednostki	✓	
2	rachunek zysków i strat	✓	
3	zestawienie zmian w funduszu jednostki	✓	
4	Informacja dodatkowa	✓	
5	zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej	✓	
6	potwierdzenie sald rachunków bankowych - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem	✓	
7	specyfikacja sald kont rozrachunkowych	✓	
8	wykaz należności i zobowiązań dotyczących wzajemnych rozliczeń	✓	
9	wykaz przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych rozliczeń	✓	
10	wykaz wzajemnych rozliczeń w funduszu jednostki	✓	
11	inne dokumenty i wyjaśnienia	-	
12		-	
Inne uwagi		-	
Imię i nazwisko przyjmującego sprawozdanie		Andrieiko Palko	
Data i podpis		19.03.2022	
Przyjęto sprawozdanie finansowe		dnia: 17. MAR. 2022 podpis Skarbnika Miasta: Regina Renc	

WPRZYNEC
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
17-03-2022
Nr.....

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65-385 w Zielonej Górze ul. Kapielowa 7, tel. 324 89 14 REGON 970570195		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ...31.12..2021 r.		Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	6 978 446,74	6 705 351,39	A. FUNDUSZE	6 519 867,49	6 188 442,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 386 120,78	12 242 170,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 978 446,74	6 705 351,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 866 253,29	-6 053 728,33
1. Środki trwałe	6 978 446,74	6 705 351,39	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-5 866 253,29	-6 053 728,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 946 100,76	6 698 163,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 345,98	7 187,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	524 747,02	559 576,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	524 747,02	559 576,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 805,64	32 454,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 681,66	23 334,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 942,34	156 163,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 756,45	305 382,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 361,60	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	66 167,77	42 667,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	56 199,33	42 242,67
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 199,33	42 242,67
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	31 098,44	14 325,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 968,44	425,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21 130,00	13 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 069,33	28 342,67			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 069,33	28 342,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	7 044 614,51	6 748 019,06	SUMA PASYWÓW	7 044 614,51	6 748 019,06

WYPEŁNIŁ
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Spraw
 Burmistrz
 Burmistrz i Rachmistrz

17-03-2022

Nr.....
 Data:..... Podpis.....

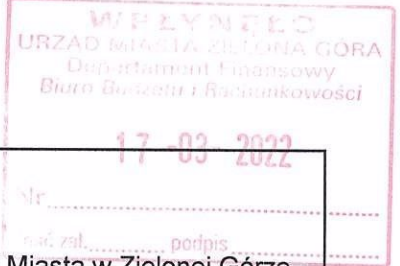
.....
 Główny księgowy
 Główny Księgowy
 mgr Dorota Kotas

2022.02.04
 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki
 mgr Elżbieta Iwaniec

W P O W I E E :
 URZĄD MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE
 Departament Finansowy
 Biuro Biżyci i Gł. i w. i. w. o. s. i.
 17-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8 65-385 w Zielonej Górze ul. Kapitulna nr 834 89 14 REGON 970570195	sporządzony na dzień 31.12. 2021 roku	Urząd Miasta w Zielonej Górze wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 163,99	122 338,19	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68 163,99	122 338,19	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	5 940 114,28	6 176 066,52	
I. Amortyzacja	273 095,35	273 095,35	
II. Zużycie materiałów i energii	229 346,15	290 397,13	
III. Usługi obce	138 013,37	226 624,08	
IV. Podatki i opłaty	7 747,58	129,80	
V. Wynagrodzenia	4 274 378,25	4 357 042,16	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 017 456,69	1 028 778,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76,89	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 871 950,29	-6 053 728,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 697,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	5 697,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 866 253,29	-6 053 728,33	



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
<p>Szkola Podstawowa Nr 8 w Zielonej Górze ul. Kąpielowa 7, tel. 324 89 14 REGON 970570195</p>	<p>sporządzone na dzień 31-12- 2021 r.</p>	<p>Urząd Miasta w Zielonej Górze wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 601 765,11	12 386 120,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 641 269,23	5 836 281,91
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 641 269,23	5 836 281,91
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 856 913,56	5 980 231,84
2. 1. Strata za rok ubiegły		5 780 384,89	5 866 253,29
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		76 525,59	113 976,59
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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 przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		3,08	1,96

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369 2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa Nr 8
im. Jana Brzechwy
w Zielonej Górze
ul. Kapielowa 7



**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 04.02.2022 r.

Główny Księgowy

mgr Dorota Kotas

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr8 w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

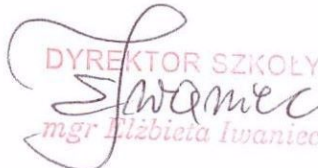
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, mieści się przy ulicy Kąpielowej 7, działa w oparciu o statut, zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 2017 r. w Zielonej Górze.

Do zadań Szkoły należy:

- Podstawowe zadania Szkoły umożliwiające osiągnięcie celów są realizowane w sposób zapewniający uczniowi wysoki poziom kształcenia i równe szanse edukacyjne oraz wspomagają jego wszechstronny rozwój jako osoby oraz wprowadzają go w życie społeczne i kulturalne.
- Zadaniem Szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbanie o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego ucznia oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, na zajęciach edukacyjnych.
- Nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracują z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

Główny Księgowy

mgr Dorothea Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

- Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel poświęca dużo uwagi medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru informacji i wykorzystania mediów.
- Zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształcenie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
- W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
- W rozwoju społecznym szkoła kształtuje postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Działalność podstawowa:

- edukacja dydaktyczna, wychowawczo – opiekuńcza,
- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.


W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

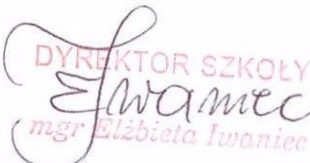
1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunków zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 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).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane zostały według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku- wycenia się według- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

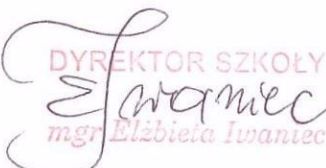
„Odpis aktualizujący należności w kwocie – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie ma istotnych informacji zmieniających rzetelność tegoż sprawozdania.

Główny księgowy

mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycia	przenieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 986,57				0,00				0,00	12 986,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 526 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 251,48
1.	Środki trwałe	11 526 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 251,48
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 094 272,73				0,00			0,00	0,00	10 094 272,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	387 914,74			0,00	0,00				0,00	387 914,74
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 044 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1 044 064,01
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury: w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 986,57				0,00				0,00	12 986,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 547 804,74	273 095,35	0,00	0,50	273 095,85	0,00	0,00	0,50	0,50	4 820 900,09
1.	Środki trwałe	4 547 804,74	273 095,35	0,00	0,50	273 095,85	0,00	0,00	0,50	0,50	4 820 900,09
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 148 171,97	247 937,41			247 937,41			0,50	0,50	3 396 108,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	355 568,76	25 157,94		0,50	25 158,44				0,00	380 727,20
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 044 064,01	0,00		0,00	0,00				0,00	1 044 064,01
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

- jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.
- Jednostka nie posiada dóbr kultury oraz informacji o wartości rynkowej dóbr kultury.

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

w okresie sprawozdawczym jednostka nie stosowała odpisu aktualizującego

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.


Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie korzysta z gruntów wieczystego użytkowania

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Jednostka nie posiada papierów wartościowych, akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności.

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności							
Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw							
Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

9. Zobowiązania długoterminowe.

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe- pozostały okres spłaty

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							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

w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu- nie dotyczy, w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

Jednostka nie zawiera umów leasingu

Główny księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki				
Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

Główny Księgowy

 mgr Doroła Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)				
Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

W okresie sprawozdawczym jednostka nie udzieliła poręczeń i gwarancji

Główny Księgowy

mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ilbieta Iwaniec

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
.....			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)			
Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze			
Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	97 114,18	36 739,36
2.	Odprawy emerytalne	6 069,00	37 602,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	
	Razem	103 183,18	74 341,36

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

16. Inne istotne informacje

- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie							
Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

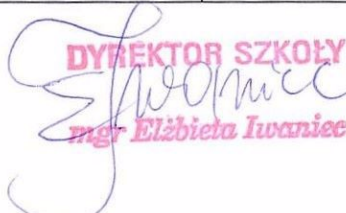
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym			
Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
	D.III		
		KOSZTY	

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

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

Tabela 18. Inne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Zwiększenie funduszu nie wytapilo	0,00
2.		
	Razem zwiększenia	0,00
1.	zmniejszenie funduszu rozliczenie wewnętrzne z Urzędem Miasta – rozliczenie Vat	1,96
2.		
	Razem zmniejszenia	1,96

Główny Księgowy

mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
		PRZYCHODY								
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9				0,00						
10										
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
Jawamec
mgr Elżbieta Jankowska

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	10 542 513,47		10 542 513,47		10 542 513,47	
013	Pozostałe środki trwałe	923 831,66		923 831,66		923 831,66	
014	Zbiory biblioteczne	59 906,35		59 906,35		59 906,35	
020	Wartości niematerialne i prawne	12 986,57		12 986,57		12 986,57	
071	Umorzenie środków trwałych		3 564 066,73		3 837 162,08		3 837 162,08
072	Umorzenie pozostałych ś.trwałych		996 724,58		996 724,58		996 724,58
130	Wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
135	Zakładowy fundusz św. Socjalnych	35 069,33	0,00	28 342,67	0,00	28 342,67	
201	Rozrachunki z dostawcami	9 962,51	8 805,64	425,00	32 454,68	425,00	32 454,68
202	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Należności	0,00	8 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	113 976,59	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 836 281,91	0,00	0,00
225	Rozr. Publiczno - Prawne	0,00	5 681,66	0,00	23 334,00		23334
229	Rozr. Ubezpieczenia Społeczne	0,00	130 942,34		156 163,19		156163,19
231	Roz. z tyt. Wynagrodzeń	0,00	314 756,45	0,00	305 382,00	0,00	305382
234	Rozr. z pracownikami	21 130,00	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	
240	Potrącenia	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0
241	Rozl. z tyt. Podatku VAT	0,00	0,00	1,96	0,00		
290	Odpis aktualizujący należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
400	Amortyzacja	0,00	0,00	273 095,35	0,00	0,00	0
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	290 397,13	0,00	0,00	0
402	usługi obce	0,00	0,00	226 624,08	0,00	0,00	0
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	0
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	4 357 042,16	0,00		
405	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 028 778,00	0,00	0,00	0
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	122 338,19	0,00	0
720	Przychody z tyt. dochodów budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Zwiększenie funduszu	600,71	12 386 721,49	3 079 814,00	9 599 681,49	602,67	12 242 773,52
810	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	Zakładowy fundusz św. Socjalnych	0,00	56 199,33	0,00	42 242,67		42 242,67
860	Wynik finansowy	5 866 253,29	0,00	0,00	0,00	6 053 728,33	
	Razem	17 472 259,82	17 472 259,82	20 951 764,79	20 951 764,79	17 636 236,72	17 636 236,72

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8
65-385 w Zielonej Górze
ul. Kapiełowa 7, tel. 324 89 14
REGON 970570195

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Data wydruku: 16.03.2022

Lp.	konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	10 542 513,47	0,00	10 542 513,47	0,00	0,00	0,00	10 542 513,47	0,00	10 542 513,47	0,00	10 542 513,47	0,00
2	014	923 831,66	0,00	923 831,66	0,00	0,00	0,00	923 831,66	0,00	923 831,66	0,00	923 831,66	0,00
3	014	59 906,35	0,00	59 906,35	0,00	0,00	0,00	59 906,35	0,00	59 906,35	0,00	59 906,35	0,00
4	020	12 986,57	0,00	12 986,57	0,00	0,00	0,00	12 986,57	0,00	12 986,57	0,00	12 986,57	0,00
5	071	0,00	0,00	3 564 066,73	0,00	3 564 066,73	0,00	3 837 162,08	0,00	-3 837 162,08	0,00	3 837 162,08	0,00
6	072	0,00	0,00	996 724,58	0,00	996 724,58	0,00	996 724,58	0,00	-996 724,58	0,00	996 724,58	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 003,40	0,00	6 036 003,40	0,00	6 036 003,40	0,00	6 036 003,40	0,00
8	135	35 069,33	0,00	35 069,33	0,00	268 987,00	0,00	304 056,33	0,00	275 713,66	0,00	28 342,67	0,00
9	141	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
10	201	9 962,51	8 805,64	8 805,64	8 805,64	526 402,41	559 588,96	536 364,92	568 394,60	-32 029,68	425,00	32 454,68	0,00
11	202	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	221	0,00	0,00	8 361,60	0,00	113 976,59	105 614,99	113 976,59	113 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	113 976,59	113 976,59	113 976,59	113 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 281,91	5 836 281,91	5 836 281,91	5 836 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225	5 681,66	0,00	5 681,66	0,00	306 679,66	324 332,00	306 679,66	330 013,66	-23 334,00	0,00	23 334,00	0,00
16	229	130 942,34	0,00	130 942,34	0,00	1 708 156,24	1 682 935,39	1 682 935,39	1 839 098,58	-156 163,19	0,00	156 163,19	0,00
17	231	0,00	0,00	314 756,45	0,00	7 633 032,35	7 623 657,90	7 633 032,35	7 938 414,35	-305 382,00	0,00	305 382,00	0,00
18	234	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	283 352,32	290 582,32	304 482,32	290 582,32	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00
19	240	5,93	0,00	5,93	0,00	189 439,51	189 445,44	189 445,44	189 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	241	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	254,86	254,86	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,31	11 230,31	11 230,31	11 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	273 095,35	273 095,35	273 095,35	273 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	290 397,13	290 397,13	290 397,13	290 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	226 624,08	226 624,08	226 624,08	226 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80	129,80	129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 042,16	4 357 042,16	4 357 042,16	4 357 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 778,00	1 028 778,00	1 028 778,00	1 028 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	122 338,19	122 338,19	122 338,19	122 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800	600,71	12 386 721,49	600,71	12 386 721,49	5 980 231,84	5 836 281,91	5 980 832,55	18 223 003,40	-12 242 170,85	602,67	12 242 773,52	0,00
30	851	0,00	0,00	56 199,33	0,00	217 713,66	203 757,00	217 713,66	259 956,33	-42 242,67	0,00	42 242,67	0,00
31	860	5 866 253,29	0,00	5 866 253,29	0,00	6 176 066,52	5 988 591,48	12 042 319,81	5 988 591,48	6 053 728,33	0,00	17 636 236,72	0,00
Razem		17 472 259,82	17 472 259,82	17 472 259,82	17 472 259,82	41 685 221,93	41 685 221,93	59 157 481,75	59 157 481,75	0,00	0,00	17 636 236,72	0,00

Główny Księgowy
mgr. Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Elżbieta Iwaniec

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8
 ul. Kapłkowa 7, tel. 324 89 14
 REGON 970570195

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastąco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	0,00	10 542 513,47	0,00	10 542 513,47	0,00	10 542 513,47	0,00	10 542 513,47	0,00	10 542 513,47	0,00	20 951 764,79
2	013	0,00	923 831,66	0,00	923 831,66	0,00	923 831,66	0,00	923 831,66	0,00	923 831,66	0,00	9 599 681,49
3	014	0,00	59 906,35	0,00	59 906,35	0,00	59 906,35	0,00	59 906,35	0,00	59 906,35	0,00	3 079 814,00
4	020	0,00	12 986,57	0,00	12 986,57	0,00	12 986,57	0,00	12 986,57	0,00	12 986,57	0,00	122 338,19
5	071	0,00	3 564 066,73	0,00	3 564 066,73	0,00	273 095,35	0,00	3 837 162,08	0,00	-3 837 162,08	0,00	0,00
6	072	0,00	996 724,58	0,00	996 724,58	0,00	0,00	0,00	996 724,58	0,00	-996 724,58	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	6 036 003,40	0,00	6 036 003,40	0,00	6 036 003,40	0,00	6 036 003,40	0,00	0,00
8	135	0,00	35 069,33	0,00	35 069,33	0,00	275 713,66	0,00	275 713,66	0,00	28 342,67	0,00	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
10	201	0,00	9 962,51	0,00	8 805,64	0,00	526 402,41	0,00	559 588,96	0,00	-32 029,68	0,00	0,00
11	202	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	0,00
12	211	0,00	8 361,60	0,00	113 976,59	0,00	105 614,99	0,00	113 976,59	0,00	113 976,59	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	113 976,59	0,00	0,00	0,00	113 976,59	0,00	113 976,59	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 281,91	0,00	5 836 281,91	0,00	-5 836 281,91	0,00	0,00
15	225	0,00	5 681,66	0,00	306 679,66	0,00	324 332,00	0,00	306 679,66	0,00	-23 334,00	0,00	0,00
16	229	0,00	130 942,34	0,00	1 682 935,39	0,00	1 708 156,24	0,00	1 839 098,58	0,00	-156 163,19	0,00	0,00
17	231	0,00	314 756,45	0,00	7 633 032,35	0,00	7 623 657,90	0,00	7 938 414,35	0,00	-305 382,00	0,00	0,00
18	234	0,00	21 130,00	0,00	283 352,32	0,00	290 582,32	0,00	304 482,32	0,00	13 900,00	0,00	0,00
19	240	0,00	5,93	0,00	189 439,51	0,00	189 445,44	0,00	189 445,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20	241	0,00	0,00	0,00	254,86	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	1,96	0,00	0,00
21	245	0,00	0,00	0,00	11 230,31	0,00	11 230,31	0,00	11 230,31	0,00	11 230,31	0,00	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	273 095,35	0,00	273 095,35	0,00	273 095,35	0,00	273 095,35	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	290 397,13	0,00	290 397,13	0,00	290 397,13	0,00	290 397,13	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	226 624,08	0,00	226 624,08	0,00	226 624,08	0,00	226 624,08	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	4 357 042,16	0,00	4 357 042,16	0,00	4 357 042,16	0,00	4 357 042,16	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	1 028 778,00	0,00	1 028 778,00	0,00	1 028 778,00	0,00	1 028 778,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 338,19	0,00	122 338,19	0,00	-122 338,19	0,00	0,00
29	800	0,00	600,71	0,00	12 386 721,49	0,00	12 386 721,49	0,00	12 386 721,49	0,00	12 386 721,49	0,00	0,00
30	851	0,00	0,00	0,00	56 199,33	0,00	203 757,00	0,00	259 956,33	0,00	-42 242,67	0,00	0,00
31	860	0,00	5 866 253,29	0,00	5 866 253,29	0,00	5 866 253,29	0,00	5 866 253,29	0,00	5 866 253,29	0,00	0,00
Razem													

Główny księgowy
 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Elżbieta Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

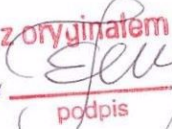
Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 05102040270000140216682689

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem
02.03.22r
dnia 
podpis

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Eżbieta Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 02102054020000080202464790

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem

02.03.22r.
dnia

podpis

DYREKTOR SZKOŁY
Elzbieta Iwaniec
mgr Elzbieta Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 35102054020000070203802360

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem

02.03.22
dnia podpis

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 37102054020000030203848595

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem
08.03.2022 r.
dnia podpis

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

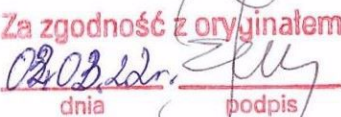
Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 75102054020000020204025664

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem

dnia _____ podpis _____

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 17102054020000020203417839

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem

03.03.22
dnia

[Podpis]
podpis

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Elzbieta Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 53102040270000180216682599

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem
02.03.22r.
dnia podpis

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Kudziś

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

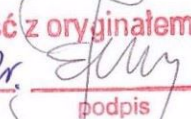
Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 38102040270000140217064760

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

za zgodność z oryginałem
02.03.22r. 
dnia podpis

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 90102040270000130217093652

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem
02.03.22.
dnia podpis

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabella Iwaniec

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ



Bank Polski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
UL. KĄPIELOWA 7
65-383 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2021

Nr klienta 69773419

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2021 rachunek

rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 87102054020000030202464766

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Za zgodność z oryginałem
02.03.2022
dnia podpis

DYREKTOR SZKOŁY
Elzbieta Iwaniec
mgr Elzbieta Iwaniec

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.	201	425	2	z pozostałych tytułów	
Razem		425,00	2		

Główny Księgowy
Dokoła Kotas
mgr Dokoła Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
Iwaniec
mgr Elżbieta Iwaniec

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.	234	13900	2	z pozostałych tytułów	
Razem		13 900,00	2		

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		0,00	0		

* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				z tytułu świadczonych usług	
6.				z pozostałych tytułów	
Razem		0,00	0		

Główny Księgowy

mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 229 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	156 163,19	ZUS	składki	31.12.2021 r.	
2.	0,00				
3.	0,00				
Razem	156 163,19				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 231 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	305 382,00	Pracownicy	DWR	31.12.2021 r.	
2.					
3.					
Razem	305 382,00				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr wg. stanu na dzień 229

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	0,00				
2.					
3.					
Razem	0,00				

Główny Księgowy
Dorota Kotas
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
Elżbieta Iwaniec
mgr Elżbieta Iwaniec

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1.	383,00	WOMP - Z. Góra	Faktura -usługi medyczne	31.12.2021 r.	
2.	1 620,53	PGE -Rzeszów	Faktura - energia	08.12.2021 r.	
3.	30 280,18	PGNiG - Warszawa	Faktura - Gaz	22.12.2021 r.	2 f-ry
Razem	32 283,71				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 201 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

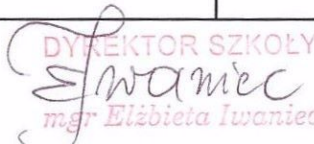
Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	170,97	Orange	faktura - internet	31.12.2021 r.	
2.					
3.					
Razem	170,97				

Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr 225 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania	Uwagi
1.	23 334,00	Urząd Skarbowy	podatek PIT	12.2021 r.	
2.					
3.					
Razem	23 334,00				

Główny Księgowy

mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

.....
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021 r.

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				0,00	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenie funduszu**

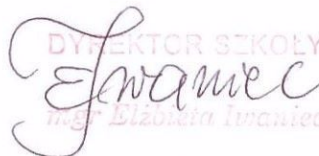
lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem				0,00	

.....
Główny księgowy

Główny Księgowy

mgr Dorota Kotas

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021 r.**

Bilans

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
Razem				0,00	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
Razem				0,00	

Główny księgowy

mgr Dorota Kotas

.....
Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

E. Iwaniec

mgr Elżbieta Iwaniec

.....
Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
i strat za rok 2021 r.**

Rachunek zysków

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
Razem				0	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
Razem				0	

Główny Księgowy

mgr Dorota Kotus
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12 00-916 WARSZAWA			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zielonej Górze SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8 65-385 w Zielonej Górze		Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunku bieżącym i zobowiązaniach dysponentów środków budżetu miasta	Adresat :
Numer statystyczny REGON: 324 89 14 REGON 970570195			Urząd Miasta w Zielonej Górze
Symbol			
Części	Woj.	Gminy	Jedn.
1	2	3	4
	08	6201	1
Zielona Góra na koniec miesiąca Grudzień -KOREKTA 2021 roku			Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Kod pozycji	Treść	Kwoty
5	6	7
1	DOCHODY: Saldo nieprzekazanych dochodów z roku ubiegłego	0,00
2	DOCHODY WYKONANE : (wg. sprawozdania Rb-27S)	113 976,59
3	Dochody przekazane na r-k budżetu gminy (w roku budżetowym)	113 976,59
4	Saldo dochodów do przekazania na rachunek budżetu gminy (1 + 2 - 3)	0,00
	w tym na koniec okresu:	0,00
	- środki w kasie, transakcje z kart płatniczych, środki w drodze	0,00
	WYDATKI :	
5	Saldo z BO (środki niezwrócone za rok poprzedni)	
6	Środki otrzymane z budżetu gminy	5 836 281,91
7	Razem (5 + 6)	5 836 281,91
8	WYDATKI WYKONANE (wg. sprawozdania Rb-28S)	5 836 281,91
9	Stan środków na rachunku bieżącym wydatków	0,00
	WYDATKI NIWYGASAJĄCE	
10	Środki otrzymane z budżetu gminy	
11	Wykonane wydatki (wg. sprawozdania Rb-NWS)	
12	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (10 - 11)	
13	ZOBOWIĄZANIA ŁĄCZNE w tym :	517333,87
14	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE *	
15	Podatek VAT (należny) na rachunku bankowym jednostki	0,00

* - zobowiązania wymagalne - zobowiązania, których termin zapłaty upłynął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są przedawnione, ani umorzone

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
mgr Dorota Kotas

.....
rok - m-c - dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Elżbieta Iwaniec
mgr Elżbieta Iwaniec
.....
Kierownik jednostki