

### Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

#### Zobowiązania

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2,77-124 Parchowo	Zużycie wody	401	0	C II 1
2.	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2,77-124 Parchowo	Oplata za ścieki	402	0	C II 1
3.	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2,77-124 Parchowo	Oplata za odpady komunalne	403	0	C II 1
	razem			0	

#### Należności

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansowa
1.	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2,77-124 Parchowo			0	
2.	Zespół Szkół w Parchowie ul. Kartuska 19 A, 77-124 Parchowo			0	
3.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie ul. Krótka 2,77-124 Parchowo	Za dożywianie	720	0	B II 1
	razem			0	

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Rodzaj kosztów	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja RZiS
1.	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2,77-124 Parchowo	Zużycie materiałów i energii	401	1.135,38	B II
2	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2,77-124 Parchowo	Usługi obce	402	1.782,81	B III
3.	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2,77-124 Parchowo	Podatki i opłaty	403	1.499,10	B IV
	razem			4.417,29	

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Rodzaj przychodów	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja RZiS
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie ul. Krótka 2,77-124 Parchowo	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	4.715,50	A VI
	razem			4.715,50	

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia w Zestawieniu Zmian Funduszu Jednostki**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zwiększenia	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja ZZFJ
1.	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo			0	
2.	Zespół Szkół w Parchowie ul. Kartuska 19 A 77-124 Parchowo			0	
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo			0	
	razem			0	

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia w Zestawieniu Zmian Funduszu Jednostki**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zmniejszenia	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja ZZFJ
1.	Urząd Gminy Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo			0	
2.	Zespół Szkół w Parchowie ul. Kartuska 19 A, 77-124 Parchowo			0	
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo			0	
	razem			0	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Kwiatkowska*

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Halina Jan Fyrczyńska*

**TABELA NR III. Szkoła 6, 77-127 Nakle**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

( okres sprawozdawczy od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	29954,98	7009,00	0	0	0	7009,00	0	0	0	0
<b>2. Razem środki trwałe</b>	3649603,55	79433,74	0	0	0	79433,74	0	2400,22	0	0
2.1. Grunty (gr.0 KST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	2991312,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	84431,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	573859,62	79433,74	0	0	0	79433,74	0	2400,22	0	0
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	3679558,53	86442,74	0	0	0	86442,74	0	2400,22	0	0
										2991312,54
										84431,39
										0
										650893,14
										3763601,05

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**



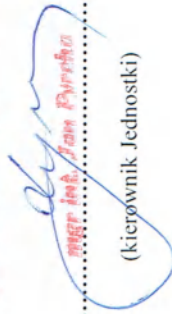
**Mirosława Kwizdzinska**

(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**



(kierownik Jednostki)

**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku( okres sprawozdawczy od dnia 01-01-2021 do dnia 31-12-2021)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		Dotyczy zbytych składników	Dotyczy zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia (amortyzacja)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	29954,98	7009,00	0	0	7009,00			0	0	36963,98
2. Razem środki trwałe	1546999,24	154058,04			154058,04		2400,22		2400,22	1698657,06
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym podmiotom										
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	888708,23	74624,30			74624,30					963332,53
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	84431,39									84431,39
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	573859,62	79433,74			79433,74		2400,22		2400,22	650893,14
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1576954,22	161067,04			161067,04		2400,22		2400,22	1735621,04

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Kwidzińska*

2022-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr inż. Jan Pycha*

(kierownik Jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
Im. Janusza Korczaka  
w NAKLI  
ul. Szkolna 6, 77-127 Nakła  
tel. 59 823 12 78

**TABELA NR 16**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki (okres sprawozdawczy od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
I	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	41.299,99	6 osób nagrody jubileuszowe -41.299,99
3. Inne informacje	0	0
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Sporządził:

**CLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Kwidzińska*

(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr. inż. Jan Pyrocha*

(kierownik Jednostki)