


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		Wysłać bez pisma przewodniego  752F1B81B28D1575
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Wstęp

Szkoła Podstawowa jest jednostką samorządu terytorialnego-realizuje zadania edukacyjne.

podstawowy przedmiot działalności

Edukacja


omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

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 wieczystie 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
-łączna 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.					
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski													
Numer identyfikacyjny REGON 000815400													
					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					0E19C2AE177E4543			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 352,23	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,23		
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)	31 352,23	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,23		
1.1.	Grunty	469 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 430,00		
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	3 053 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 904,94		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	77 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 541,77		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	609 782,55	0,00	47 944,11	0,00	47 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	657 726,66		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 210 659,26	0,00	47 944,11	0,00	47 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 603,37		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 352,23	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,23	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	31 352,23	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,23	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	469 430,00	469 430,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	697 819,56	0,00	100 342,77	0,00	100 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	798 162,33	2 356 085,38	2 255 742,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	77 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 541,77	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	609 782,55	0,00	47 944,11	0,00	47 944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	657 726,66	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 385 143,88	0,00	148 286,88	0,00	148 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 430,76	2 825 515,38	2 725 172,61

Główny Księgowy
Iwona Hodorowicz

2022-03-28

Dyrektor
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-28

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski			 BA516D498B3E45E4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000815400			
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	
5.	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
Iwona Hodorowicz

2022-03-28

Dyrektor
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-28

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON 000815400							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.							
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.			
			 197753F907CC4881			
Numer identyfikacyjny REGON 000815400			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski				 366111AE2F23D744	
Numer identyfikacyjny REGON 000815400					
		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
Iwona Hodorowicz

2022-03-28

Dyrektor
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki


2022-03-28

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				D1732501B51A5348	
000815400							
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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski					 1527012D76B663B6	
Numer identyfikacyjny REGON 000815400						
		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)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski						 081BF1367D6E3413	
Numer identyfikacyjny REGON 000815400							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ogółem:						

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

Główny Księgowy
Iwona Hodorowicz

Główny księgowy
2022-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Teresa Marczak

Kierownik jednostki
2022-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 1CB17E48CF6A9484
Numer identyfikacyjny REGON 000815400	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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
Iwona Hodorowicz

Główny księgowy
2022-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Teresa Marczak

Kierownik jednostki
2022-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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.	
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON 000815400				61C44D6506C96BB2	
		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
Iwona Hodorowicz

2022-03-28

Dyrektor
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-28

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						 25C1C39DC1385C94			
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.							
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
Iwona Hodorowicz

2022-03-28

Dyrektor
Teresa Marczak


Główny księgowy
2022-03-28

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
2022-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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.	
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski			 6F1DD9D34B1572E3	
Numer identyfikacyjny REGON 000815400				
		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	
5	nal. podatek VAT	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski	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.
		 9F15E29F703AE0C3
Numer identyfikacyjny REGON 000815400	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
8	podatek VAT	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
Iwona Hodorowicz

Główny księgowy

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Teresa Marczak

Kierownik jednostki

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski			 C09E13ECCE3EB5C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
000815400				
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	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Iwona Hodorowicz

2022-03-28

Dyrektor
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2022-03-28

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski			 AE193B51316CE613
Numer identyfikacyjny REGON 000815400			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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	3 353 353,22	
2.	Nagrody jubileuszowe	46 846,68	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	66 055,20	
4.	Świadczenia urlopowe	52 804,46	
5.	Inne świadczenia pracownicze	114 500,00	
	Ogółem	3 633 559,56	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		 28716D03938C94B4

inne informacje

W załączniku 1.15 w kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze uwzględniono wynagrodzenia w oparciu o sprawozdanie budżetowe RB285 za 2021r.
W pozycji 1-&4010,4040,4110,4120,4710
W pozycji 2-wypłacone nagrody jubileuszowe.
W pozycji 4-wypłacone świadczenie urlopowe dla nauczycieli.
W pozycji 5-w pozycji uwzględniono pozostałe świadczenia na rzecz pracowników i emerytów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych(bez udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe).
W załączniku nie uwzględniono wydatków z &3020 oraz &4280.
Umorzenia-konto 020- 33.752,23
071-875.704,10
072-691.478,89
013-416.737,23
014-240.989,43
zaangażowanie 999- 292.745,80

Główny Księgowy
Iwona Hodorowicz

Główny księgowy

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Teresa Marczak


Kierownik jednostki

2022-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
000815400					EF1672EC936991A3	
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:					

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.	
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmida 3 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000815400				197EB6F86E8E15B1	
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:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski			Wersja: korekta nr 2	
Numer identyfikacyjny REGON 000815400			 A712E0B1CAC710F8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	LAPTOP HP 255 G7-8MJ07EA,MODEM HUAWEI E3372-10 SZTUK W RAMACH PROJEKTÓW „ZDALNA SZKOŁA" I „ZDALNA SZKOŁA PLUS"	18 450,84	0,00	
	Razem:	18 450,84	0,00	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA DLA 28 NAUCZYCIELI	13 793,96	0,00	
2	ZAKUPIONO ŚRODKI DO OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM	6 999,99	0,00	
	Razem:	20 793,95	0,00	

Główny Księgowy
Iwona Hodorowicz

2022-04-08

Dyrektor
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki


2022-04-08

2022-04-08

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski				
Numer identyfikacyjny REGON 000815400			 17D1227181CA3FC4	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
1		2	3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON		
000815400	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	BAE12B9D65C05A14

inne informacje

W bilansie w pozycji -materiały wpisano dodatkowo konto 300 dotyczące programu Laboratoria Przyszłości na kwotę 65160,00.Zgodnie z umową mają zostać dostarczone do szkoły do końca czerwca 2022.

Główny Księgowy Iwona Hodorowicz	2022-03-28	Dyrektor Teresa Marczak
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2022-03-28		2022-03-28
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000815400		9BED3A104C97FE67

inne informacje