

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

L1 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	13076,04		13076,04
Zwiększenia, w tym:	11986,70		11986,70
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	11986,70		11986,70
3) przenieszenie wewnętrzne			
4) inne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przenieszenie wewnętrzne			
4) inne			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	25062,74		25062,74
Umorzenie na początek roku obrotowego	13076,04		13076,04
Zwiększenia, w tym:	11986,70		11986,70
1) amortyzacja			
2) przenieszenie wewnętrzne			
3) inne	11986,70		11986,70
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	25062,74		25062,74
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Budynki, w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	726725,00	521514,00	9472,58	0,00	235893,92	0,00	0,00	0,00	1493605,50
Zwiększenia, w tym:	0,00	79999,91	0,00	0,00	67194,71	0,00	0,00	0,00	147194,62
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	79999,91	0,00	0,00	67194,71	0,00	0,00	0,00	147194,62
3) przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umiarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	4238,78	0,00	14355,56	0,00	0,00	0,00	18594,34
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	4238,78	0,00	14355,56	0,00	0,00	0,00	18594,34
3) przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umiarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	726725,00	601513,91	5233,80	0,00	288733,07	0,00	0,00	0,00	1622205,78
Umożliwienie na początek roku obrotowego	0,00	317772,16	9472,58	0,00	235893,92	0,00	0,00	0,00	563138,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	14917,25	0,00	0,00	67194,71	0,00	0,00	0,00	82111,96
1) amortyzacja	0,00	14917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14917,25
2) przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umiarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	67194,71	0,00	0,00	0,00	67194,71
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	4238,78	0,00	14355,56	0,00	0,00	0,00	18594,34
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	4238,78	0,00	14355,56	0,00	0,00	0,00	18594,34
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umiarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umożliwienie na koniec roku obrotowego	0,00	332689,41	5233,80	0,00	288733,07	0,00	0,00	0,00	626656,28
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	726725,00	203741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930466,84
Wartość netto na koniec roku obrotowego	726725,00	268824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995549,50

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.1. i A.11) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

NIE DOTYCZY

1 / 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

NIE DOTYCZY

1 AL

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5, wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

9 / 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

112

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

1 12

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

NIE DOTYCZY

1 

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

NIE DOTYCZY



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

1 12

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

1 12

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
nagrody jubileuszowe	56 170,60
odprawy emerytalno - rentowe	43 768,35
ekwiwalent za urlop	7 092,78
świadczenie stażysty	0,00
Świadczenie na start	0,00
Odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
Ekwiwalent za odzież roboczą	1 711,50
Szkolenia pracownicze	2 490,00
minimum sanitarne/odzież robocza	187,74
fundusz zdrowia nauczycieli	5 607,00
odprawy organizacyjne	0,00
Odprawa pośmiertna	0,00
Zwrot za okulary korekcyjne	0,00
Razem	117 027,97

1 / 2

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Należności długoterminowe:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00

NIE DOTYCZY

1/2

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

NIE DOTYCZY

1/12

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

NIE DOTYCZY

1 12

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
	17989,52	0,00
1) losowe - odszkodowania	17989,52	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	17989,52	0,00
1) losowe - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalenie - wartość strat	17989,52	0,00
3) ...	0,00	0,00

Rok 2020 - 17989,52 zalenie

Rok 2021 - 0,00

9 12

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja 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

NIE DOTYCZY

9 AL

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0,00
zwolnienia ZUS	0,00
	0,00
	0,00
Istotne pozycje kosztów:	0,00
	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2021 roku:	8799,80
- zakup środków ochrony osobistej	1000,00
- pomoce dydaktyczne	7799,80
- zakup usług	0,00

9 12

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
60-691 Poznań, ul. Obornicka 314
tel. 61 8288 613
REGON 630730535 NIP 9721017113

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

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty rzeczywiste na dzień 31.12.2021	34,76

Główna Księgowa


Anna Rutkowska-Zielińska
(główny księgowy)

...2022.01.20.....
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


Agnieszka Sawicka
(kierownik jednostki)