


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska 1 96-513 Nowa Sucha	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 001115797		Wysłać bez pisma przewodniego F2B313AD46D3F13B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 471 318,31	5 289 221,00	A Fundusz	5 165 060,86	4 970 773,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 281 471,77	10 392 329,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 471 318,31	5 289 221,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 116 410,91	-5 421 555,60
A.II.1 Środki trwałe	5 471 318,31	5 289 221,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 080,00	13 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 116 410,91	-5 421 555,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	5 370 544,60	5 260 213,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 693,71	15 927,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 063,77	477 668,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	307 063,77	477 668,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 929,68	19 327,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57,79	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 399,68	39 145,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 961,62	259 313,31

KIEROWNIK
Referatu Oświaty

Wioletta Bielak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F2B313AD46D3F13B

WOJT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	715,00	660,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	806,32	159 221,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	159 221,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	159 221,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	806,32	20 080,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	806,32	20 080,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	139 141,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	139 141,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KIEROWNIK
Referatu Oświaty

Wioletta Bełas

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F2B313AD46D3F13B

WOJŚC

[Signature]

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	5 472 124,63	5 448 442,48	Suma pasywów	5 472 124,63	5 448 442,48

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bielas

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F2B313AD46D3F13B

Wioletta Bielas

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Oświaty

Wioletta Belas

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

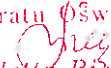
F2B313AD46D3F13B

WÓJT

Wójt

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Kozłowie Biełkupim Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska 1 96-513 Nowa Sucha	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 001115797		Wysłać bez pisma przewodniego 9D707704E5F3B032 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 987 514,97	10 281 471,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 533 419,01	5 424 911,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 296 260,73	5 424 911,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	237 158,28	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 239 462,21	5 314 053,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 888 597,42	5 116 410,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	350 864,79	197 642,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 281 471,77	10 392 329,55	

KIEROWNIK
Referatu Oświaty

Wioletta Bielas
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOS

miejscowy kierownik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 116 410,91	-5 421 555,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 116 410,91	-5 421 555,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 165 060,86	4 970 774,53

KIEROWNIK
Referatu Oświaty

Wioletta Bielas

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT


mgr Jolanta Małko

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bichas
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WBJT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Kozłowie Biskupim Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska 1 96-513 Nowa Sucha Numer identyfikacyjny REGON 001115797	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 0535C023C1B094B5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	350 464,79	196 477,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	350 464,79	196 477,30
B. Koszty działalności operacyjnej	5 466 875,70	5 619 255,91
B.I. Amortyzacja	176 168,36	182 105,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	642 067,49	540 089,94
B.III. Usługi obce	250 486,28	201 727,76
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	3 565 383,56	3 808 736,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	832 770,01	886 596,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 116 410,91	-5 422 778,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 223,01
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 223,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Wioletta Bielak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

MA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 116 410,91	-5 421 555,60
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 116 410,91	-5 421 555,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 116 410,91	-5 421 555,60

KIEROWNIK
Referatu Oświaty

Wioletta Bielas

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

MM

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Wioletta Bieleś
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOST
UH
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 1.1 Nazwa jednostki – Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim
- 1.2 Siedziba – Kozłów Biskupi, ul. Olimpijska 1,
- 1.3 Adres – 96-513 Nowa Sucha
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim – nazwa skrócona Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Nowa Sucha, **Szkoła** realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty systemie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1371 ze. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej kształcenia ogólnego. Szkoła przede wszystkim zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Szkoły była Pani Małgorzata Miłkowska a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Nowa Sucha i Rada Gminy.

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej),
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- c) Zestawienia zmian w funduszu.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, które obejmują:

- 1) Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- 3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) Zakładowy plan kont ustalających:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
- b) Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- c) Opis systemu komputerowego,
- d) System ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Szkoły Podstawowej w Kozłowie Biskupim zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższych niż rok. Szkoła nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartości środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) Materiały,
- b) Zapasy,
- c) Należności krótkoterminowe,
- d) Środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całości lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartość wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Szkole w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zalicza się:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070 t. j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przypisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1. 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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tab. 1 Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA			Stan na koniec roku
			Aktualizacja wrt.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	przychodu	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Środki trwałe	7 259 998,74	0	0	0	0	0	0	0	7 259 998,74
1.1	Grunty	13 080,00	0	0	0	0	0	0	0	13 080,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 149 304,84	0	0	0	0	0	0	0	7 149 304,84
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	97 613,90	0	0	0	0	0	0	0	97 613,90
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe									
1.6.	Pozostałe środki trwałe	633 637,79	0	0	0	97 017,27	0	0	0	730 655,06
Suma		7 893 636,53	0	0	0	97 017,27	0	0	0	7 990 653,80

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

L p.	Specyfikacja	wart. początkowa - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewn	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

Lp.	specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMIEJSZENIA UMORZENIA				Umorzenie - stan na koniec roku
			aktualizacja wrt.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	przyrodu	aktualizacja	rozchodu	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 788 680,43	0	0	0	182 097,31	0	0	0	0	1 970 777,74
1.1	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Umorzenie Budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 778 760,24	0	0	0	178 733,62	0	0	0	0	1 957 493,86
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9 920,19	0	0	0	3 363,69	0	0	0	0	13 283,88
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	633 637,79	0	0	0	97 017,27	0	0	0	0	730 655,06
Suma		2 422 318,22	0	0	0	279 114,58	0	0	0	0	2 701 432,80

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwale	5 471 318,31	5 289 221,00
1.1	Grunty	13 080,00	13 080,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 370 544,60	5 191 810,98
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	87 693,71	84 330,02
1.4.	Środki transportu	0	0
1.5	Innych środki trwale	0	0
2	wartości niematerialne i pranych	0	0
3.	pozostałe środki trwale	0	0
Suma		5 471 318,31	5 289 221,00

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

Szkoła nie dysponuje takimi informacjami.

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

Tab. 5 – Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	0

1.4. Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Tab. 7 – grunty użytkowane wieczystie - nie dotyczy

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

Tab. 8 – Środki trwale używane na podstawie umów – nie dotyczy

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy,

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 JST (stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy

Tab. 6 – Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. I gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. I gr.
1.	Należność JST i BP	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	0

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

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Szkołę ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0

Lp.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)0	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5		6
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0	0	0	0	0
1.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0
1.3.	na kary	0	0	0	0	0
1.4.	inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

A) Powyżej 1 roku do 3 lat

B) Powyżej 3 do 5 lat

C) Powyżej 5 lat

Nie dotyczy.

Tab. 10 – Zobowiązania

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg. Pozycji bilansu	Wartość wykazane w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	477 668,53	0	0	0
Suma		477 668,53	0	0	0

1.10. Kwotę 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

Nie występują w Szkole.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występują,

1.12. Łączną kwotę zabezpieczeń warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i formy tych zabezpieczeń – nie występują,

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 – nie wystąpiły,

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie – nie dotyczy,

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 Świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	odprawy emerytalne i rentowe	34 069,14
2.	nagrody jubileuszowe	29 660,26
3.	świadczenia urlopowe	69 931,77
4.	inne	0
Suma		133 661,17

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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 – nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy

2.4. Informację 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

2.5. inne informacje

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

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
[Podpis]
.....
Wioletta Bielak

2021.03.30

.....

WÓJT
[Podpis]
.....
Michał Wójcik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik)