

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Świekatowie ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo		Adresat: Gmina Świekatowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 28CC6CF833952D95 
Numer identyfikacyjny REGON 001159903	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 320 650,97	2 205 263,66	A Fundusz	1 942 527,72	1 788 774,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 539 483,73	6 806 369,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 320 650,97	2 205 263,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 596 956,01	-5 017 595,16
A.II.1 Środki trwałe	2 320 650,97	2 205 263,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 596 956,01	-5 017 595,16
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	2 315 472,93	2 202 890,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 364,14	2 327,51	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	813,90	45,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 086,74	430 217,80
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	394 086,74	430 217,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 331,85	13 119,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 256,00	39 556,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 685,94	205 541,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 812,95	172 000,97

Główna księgowa

mgr Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

28CC6CF833952D95

Dyrektor Szkoły

mgr Hanna Jaremba

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	15 963,49	13 728,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 096,83	12 928,82	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 096,83	12 928,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	199,50	800,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	800,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 667,16	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 667,16	0,00			
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			

Główna księgową

mgr Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

28CC6CF833952D95

Dyrektor Szkoły

mgr Hanna Jaremba

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 336 614,46	2 218 992,60	Suma pasywów	2 336 614,46	2 218 992,60

Główna księgowa

mgr Mariola Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

28CC6CF833952D95

Dyrektor Szkoły

mgr Hanna Jaremba

(kierownik jednostki)

Główna księgowa


mgr Mariola Tomaszewska

Dyrektor Szkoły


mgr Hanna Jaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19


(rok, miesiąc, dzień)

28CC6CF833952D95

Dyrektor Szkoły


mgr Hanna Jaremba

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Świekatowie ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy w Świekatowie Gmina Świekatowo 2021-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 001159903	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Nr 574E40CD178F428D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 076,31	134 155,01
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	132 076,31	134 155,01
B. Koszty działalności operacyjnej	4 729 042,48	5 151 753,02
B.I. Amortyzacja	124 830,04	115 387,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	278 154,18	382 259,58
B.III. Usługi obce	137 063,01	217 552,82
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	3 388 712,03	3 602 024,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	794 687,88	830 875,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 595,34	3 653,42
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)	-4 596 966,17	-5 017 598,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główna księgową
główny księgowy
mgr Mariola Tomaszewska

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
mgr Hanna Jaremba
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)	-4 596 966,17	-5 017 598,01
G.	Przychody finansowe	10,16	2,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,16	2,85
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)	-4 596 956,01	-5 017 595,16
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)	-4 596 956,01	-5 017 595,16

Główna księgowa

mgr Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Hanna Jaremba

kierownik jednostki



Główna księgowa


mgr Mariola Tomaszewska
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły


mgr Hanna Jaremba
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Świekatowie ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="text-align: center;">  sporządzone 2021-03-31 na dzień 31-12-2020 r. 968 </div>	Adresat: Gmina Świekatowo Wysłać bez pisma przewodniego A0269E1A0CD07B2E 
Numer identyfikacyjny REGON 001159903		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 542 091,46	6 539 483,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	536 267,48	5 071 176,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	461 716,64	4 990 367,99
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	0,00	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	74 550,84	80 808,41
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 698 875,21	4 804 290,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 475 085,88	4 596 956,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	131 886,97	133 357,74
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	91 902,36	73 976,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 539 483,73	6 806 369,96

Główna księgowa


 główny księgowy
 mgr Mariola Tomaszewska

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły


 mgr Hanna Jaremba

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 596 956,01	-5 017 595,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 596 956,01	-5 017 595,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 942 527,72	1 788 774,80

Główna księgowa

mgr Mariola Tomaszewska

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Hanna Jaremba

kierownik jednostki

Główna księgowa

mgr Mariola Tomaszewska

główny księgowy


2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Hanna Jaremba

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Świekatowie ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Świekatowo 2021-03-19 908 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 001159903		FF0B189CE7D60F6A 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna księgowa


 mgr Mariola Tomaszewska
 (główny księgowy)

2021.03.19
 rok mies. dzień

Dyrektor Szkoły

 mgr Hanna Jaremba
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna księgowa


mgr Katarzyna Kowalska
(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

Dyrektor Szkoły


mgr Hanna Jaremba

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu
1.2	Siedzibę jednostki
	Świąkatowo
1.3	Adres jednostki
	Ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świąkatowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami</p>

	<p>określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, k spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.</p> <p>Ewidencja dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowana jest koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” .</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości materialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.</p> <p>Od składników majątku do 10.000,00 zł. jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umarza się również książki i zbiory biblioteczne i środki dydaktyczne.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 -Wynik finansowy.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	Tabela nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Tabela nr 3 – Nie występuje
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4 i 5 – Nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 6 – Nie występuje
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 7 – Nie występuje
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8 – Nie występuje
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)
	Tabela nr 9
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10 – Nie występują
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 – Nie występuje
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 występuje
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12 – Nie występuje
1.12.	Łączną kwotę 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
	Tabela nr 13 – Nie występuje
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
	Tabela nr 14 – Nie występuje
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15 – Nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17 – Nie występuje
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
	Tabela nr 18
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 19 – Nie występuje
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

<i>Główna księgowa</i> (główny księgowy) <i>mgr Mariola Tomaszewska</i>	<i>2021.05.31</i> (rok, miesiąc, dzień) <i>Dyrektor Szkoły</i> (kierownik jednostki) <i>mgr Hanna Jaremba</i>
--	---	--

Tabela Nr 1- Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie środków trwałych	Zmniejszenie środków trwałych	Stan na koniec roku
Środki trwale zaewidencjonowane na koncie 011					
1	Grunty – grupa 0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Budynki – grupa I	4 503 299,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 503 299,82 zł
3	Budowle – grupa II	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Kotły (...) – grupa III	549 309,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	549 309,00 zł
5	Maszyny i urządzenia – grupa IV	97 434,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 434,00 zł
6	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	25 334,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 334,77 zł
7	Urządzenia techniczne – grupa VI	33 981,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 981,50 zł
8	Środki transportu – grupa VII	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	67 059,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 059,85 zł
Ogółem 011		5 276 418,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 276 418,94 zł
10	Konto 013 - Pozostałe środki trwałe	765 427,89 zł	211 844,30 zł	239 209,08 zł	738 063,11 zł
11	Konto 014 – Zbiory biblioteczne	226 776,37 zł	49 814,75 zł	0,00 zł	276 591,12 zł
12	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne	22 843,47 zł	3 951,99 zł	0,00 zł	26 795,46 zł
Ogółem (011,013,014,020)		6 291 466,67 zł	265 611,04 zł	239 209,08 zł	6 317 868,63 zł

Tabela Nr 2- Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie wartości umorzenia	Stan na koniec roku
1	Budynki – grupa I	2.187.826,89 zł	112.582,50 zł	0,00 zł	2.300.409,39 zł
2	Budowle – grupa II	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Kotły (...) – grupa III	549.309,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	549.309,00 zł
4	Maszyny i urządzenia – grupa IV	97.434,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97.434,00 zł
5	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	20.970,63 zł	2.036,63 zł	0,00 zł	23.007,26 zł
6	Urządzenia techniczne – grupa VI	33. 981,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	33.981,50 zł
7	Środki transportu – grupa VII	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

8	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	66.245,95 zł	768,18 zł	0,00 zł	67.014,13 zł
9	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		2.955.767,97 zł	115.387,31 zł	0,00 zł	3.071.155,28 zł

Tabela Nr 3- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp	Wyszczególnienie / Grupa środków trwałych wg KŚT	Wartość rynkowa brutto - Stan na koniec roku	Uwagi
	ogółem		

Tabela Nr 4- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwale, z tego :				
3	gr. - I				
4	gr. - II				

Tabela Nr 5- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego :				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Tabela Nr 6- Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na
----	-------------	------------------	---------	-------------	--------------	---------

	(nr działki, nazwa)		początek roku			koniec roku
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
3		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
Ogółem		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				

Tabela Nr 7 – Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Grunty				
2	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwale				
	Ogółem				

Tabela Nr 8 – Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem								

Tabela Nr 9 – Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1							
	Ogółem						

Tabela Nr 10 – Dane o stanie rezerw w celu ich wytworzenia

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
	Ogółem					

Tabela Nr 11 - Zobowiązania długoterminowe – pozostałe okresy spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązanie	Okres wymagalności					
		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
1.							
2.							
3.							
	Ogółem						

Tabela Nr 12 – Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
3				
	Ogółem			

Tabela Nr 13 – 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 zobowiązania warunkowego
1				
2				
3				
	Ogółem			

Tabela Nr 14 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – konto 640

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela Nr 15 – Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowego)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanych gwarancjami i poręczeniami
	Ogółem		

Tabela Nr 16 – Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za obecny okres
1	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	4 087 062,14 zł
2	Nagrody jubileuszowe	62 950,75 zł
3	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	50.743,94 zł
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 057,36 zł
5	Inne świadczenia pracownicze *	8 215,48 zł
	Ogółem	4 371 029,67 zł

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie): fakultatywne wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych: zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

Tabela Nr 17- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie / nazwa magazynu	Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Ogółem	

Tabela Nr 18 – Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie - nazwa zadania	Stan na początek roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku			Stan na koniec roku
			Ogółem	W tym		
				odsetki	różnice	

					kursowe	
1						
Ogółem						

Tabela Nr 19 – Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/ kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
KOSZTY			

Główna księgowa


mgr Mariola Tomaszewska

Dyrektor Szkoły


mgr Hanna Jaremba

