

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Gogolowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogolowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Wysłać bez pisma przewodniego 1F300A94D1676B6C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 022,77	127 286,03
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemną)	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	71 022,77	127 286,03
B. Koszty działalności operacyjnej	2 736 585,91	2 768 800,65
B.I. Amortyzacja	103 618,32	103 142,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	351 937,62	250 398,41
B.III. Usługi obce	73 225,69	55 017,56
B.IV. Podatki i opłaty	446,23	499,00
B.V. Wynagrodzenia	1 715 133,25	1 856 964,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	486 452,28	497 111,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 612,52	2 747,50
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 160,00	2 920,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 665 563,14	-2 641 514,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	541,76	559,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	541,76	559,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	31,39

główny księgowy

2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

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	31,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 665 021,38	-2 640 986,83
G.	Przychody finansowe	622,17	375,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	622,17	375,19
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)	-2 664 399,21	-2 640 611,64
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)	-2 664 399,21	-2 640 611,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 14105106

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Monika Szulik

główny księgowy

Szkoła Podstawowa w Gogołowej

Gogołowa 89

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

tel. 32 47 604 77

REGON 14206010

DIREKTOR

[Signature]
mgr Jolanta Szulik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Wysłać bez pisma przewodniego 6E97473BB35D49B7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 335 348,39	4 152 868,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 587 595,34	2 677 545,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 587 595,34	2 629 447,58
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	48 097,72
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)	2 770 075,72	2 792 445,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 699 816,02	2 664 399,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 259,70	128 046,66
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)	4 152 868,01	4 037 967,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Monika Szulik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 664 399,21	-2 640 611,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 664 399,21	-2 640 611,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 488 468,80	1 397 355,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Szulik
główny księgowy

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Holona
J. Holona

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

główny księgowy

Szkoła Podstawowa w Gogolowie,
Gogolowa, ul. Wiejska 80
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Monika Szulik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gogołowej ul. Wiejska 89 44-323 Gogołowa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 368175616		Wysłać bez pisma przewodniego 6346B204F0241E96 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 688 456,62	1 633 411,94	A Fundusz	1 488 468,80	1 397 355,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 152 868,01	4 037 967,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 688 456,62	1 633 411,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 664 399,21	-2 640 611,64
A.II.1 Środki trwałe	1 688 456,62	1 633 411,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	348 889,34	348 889,34	A.II.2 Strata netto (-)	-2 664 399,21	-2 640 611,64
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	1 324 877,62	1 272 376,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 689,66	12 146,24	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	334 395,75	349 901,26
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	334 395,75	349 901,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 738,66	9 304,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 218,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 739,42	79 051,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 504,54	135 629,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

(główny księgowy)

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 22 47 30 1 77

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Wójcik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41,30	47,26
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	134 407,93	113 845,12	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	132 371,83	111 649,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 371,83	111 649,73
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	113 037,51	65 819,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 927,00	2 094,03			
B.II.2 Należności od budżetów	65,76	21,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 044,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	63 703,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 370,42	48 025,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 370,42	48 025,96			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szust

(główny księgowy)

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 69
44-323 Połomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616
2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 822 864,55	1 747 257,06	Suma pasywów	1 822 864,55	1 747 257,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Szulik

(główny księgowy)

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
 Gogołowa, ul. Wiejska 89
 44-323 Połomia
 tel. 32 47 604 77
 Regon 368175616

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

DZIAŁ KASOWY

 mgr Anna Holota

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Szulik

(główny księgowy)

Szkoła Podstawowa w Gogołowej

Gogołowa, ul. Wiejska 89

44-323 Półomia

tel. 32 47 604 77

Regon 368175616

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

J. Szulik

Gogołowa, ul. Wiejska 89

(kierownik jednostki)

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.	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	0,00

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika
(główny księgowy)

2021.01.30

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPORZĄDZONEGO BILANSU ZA 2020 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOŁOWEJ**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki – **Szkoła Podstawowa w Gogołowej**

1.2 Siedziba jednostki – **44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 89**

1.3 Adres Jednostki – **44-323 Gogołowa, ul. Wiejska 89**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – **Działalność edukacyjna**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01-01-2020 – 31-12-2020**

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Nie dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów.

3.3 Metody wyceny zapasów i środków pieniężnych :

- a) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metody FIFO,
- b) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Szkoła Podstawowa w Gogołowej
Gogołowa, ul. Wiejska 89
44-323 Polomia
tel. 32 47 604 77
Regon 368175616

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holona

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu	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	przemieszczenie	zbycie		likwidacja	inne			
										4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	34151,32				0				0	34151,32	
2.	Kapitały trwałe	3938137,57	0	49225,77	0	49225,77	0	0	0	0	3987363,34	
2.1	Środki trwałe	3938137,57	0	49225,77	0	49225,77	0	0	0	0	3987363,34	
2.1.1.	Grunty	348889,34				0				0	348889,34	
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0				0	0	
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3400747,21		49225,77		49225,77				0	3449972,98	
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	188501,02		0		0				0	188501,02	
2.1.4	Środki transportu					0				0	0	
2.1.5	Inne środki trwałe	0				0				0	0	
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0				0	0	

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
1	2												
1.	Wartości niematerialne i prawne	34151,32						34151,32			0		0
2.	aktywa trwałe	2249680,95	0	104270,45	0	104270,45	0	2353951,4	1688456,62		1688456,62		1633411,94
2.1	Środki trwałe	2249680,95	0	104270,45	0	104270,45	0	2353951,4	1688456,62		1688456,62		1633411,94
2.1.1.	Grunt						0	0	348889,34		348889,34		348889,34
	Grunt												
	Grunt												
2.1.1.1	stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0	0	0		0		0
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.1.2	Uprządkowania	2075869,59		101727,03		101727,03		2177596,62	1324877,62		1324877,62		1272376,36
2.1.3	techniczne i maszyny	173811,36		2543,42		2543,42		176354,78	14689,86		14689,86		12146,24
2.1.4	Środki transportu							0	0		0		0
2.1.5	Inne środki trwałe						0	0	0		0		0
	Środki trwałe w budowie												
2.2	(inwestycje)						0	0	0		0		0
	Zaliczka na środki trwałe w budowie												
2.3	(inwestycje)						0	0	0		0		0

Data sporządzenia: 25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

M. K.
mgr Anna Holona

Zatwierdził:

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	0
2.	Budynki	0	0
3.	Dobra kultury	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2021

Sporządził: .. Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

M. Szulik
mgr Anna Holka

Zatwierdził:

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Drugoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Drugoterminowe aktywa finansowe	0	

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

M. Kozłowska
mgr Anna Halaś

Zatwierdził:

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	3	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
					5	6	
1	2			4	zwiększenia	zmniejszenia	7
1.		Powierzchnia (m ²)		0			0
		Wartość (zi)		0			0
2.		Powierzchnia (m ²)		0			0
		Wartość (zi)		0			0
3.		Powierzchnia (m ²)		0			0
		Wartość (zi)		0			0
4.		Powierzchnia (m ²)		0			0
		Wartość (zi)		0			0

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Holcowa

Zatwierdził:

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Gruntły	0			0
2.	Budynki	0			0

Data sporządzenia: 25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:
 DYREKTOR SZKOŁY
M. Holcowa
 mgr Anna Holcowa

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY

Zatwierdził:
mgr. Anna Litwin

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6		7
1		0	0	0		0	0
2		0	0	0		0	0
3		0	0	0		0	0
4		0	0	0		0	0
5		0	0	0		0	0
6		0	0	0		0	0

Data sporządzenia: 25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DIREKTOR BIURODY

M. Klein

mgr Anna Polona

Zatwierdził:

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: ... 25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY
M. Hala
 mgr Anna Hala

Zatwierdził:

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania kredyty i pożyczki	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat			
		stan na							
						Razem			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2021

nie dotyczy

Sporządził: Monika Szulik

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

L.p.	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	
		Kwota zobowiązań	
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

Data sporządzenia:

25.03.2021

nie dotyczy

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR GOSPODARSTWA
[Signature]
 mgr inż. Monika Szulik

Zatwierdził:

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejska Biblioteka

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadła	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:

mgr Anna Holota

DYREKTOR SZKOŁY

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR
Milena
mgr Anna Holand

Zatwierdził:

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
3.	Ogółem:	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR
mgr. Andrzej Kozłowski

Zatwierdził:

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	24190,68	
2.	Nagrody jubileuszowe	22315,96	
3.	Inne	25768,28	16808,55 ekwiwalent za urlop, 8959,73 program 500+ dla nauczycieli
4.	Ogółem:	72274,92	

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:


Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	0
2.	Towary	0	0

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

Zatwierdził:


Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

M. Szulik

Zatwierdził:

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DYREKTOR SZKOŁY


Zatwierdził:

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	24,34
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7,86
3.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	32,2

Data sporządzenia:

25.03.2021

Sporządził: Monika Szulik

DIREKTOR SZKOŁY
[Signature]

Zatwierdził: