

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa					
Nazwa i adres jst SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mariana Rejewskiego w Stolicy 77-300 CZŁUCHÓW NIP:8431552441, REGON:001141642		ROZNY BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Gmina Człuchów	
REGON 001141642				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	196.476,36	-	210.274,35	-
013	Pozostałe śr. trwałe	484.683,55	-	532.705,20	-
014	Zbiory biblioteczne	78.690,83	-	94.937,33	-
020	Wartości niem. i prawne	4.900,31	-	4.900,31	-
071	Umorzenie środków trw. oraz wartości niem. i praw.	-	154.615,13	-	160.261,22
072	Umorzenie pozost. środ. trwałych, wart. niem. i praw. oraz zb. bibliot.	-	568.274,69	-	632.542,84
201	Rozrachunki z odbior. i dostawcami	-	12.208,24	-	7.375,36
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	-	78,00	-	6,00
225	Rozrach. z budżetami	-	9.728,00	-	11.716,00
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne	-	67.207,74	-	73.497,01
231	Rozrach. z tyt. wyn.	-	104.102,19	-	126.265,61
234	Poz. roz. z pracow.	11,80	469,52	-	353,31
310	Materiały	13.223,00	-	7.266,04	-
800	Fundusz jednostki	-	1.881.033,09	-	2.335.604,74
860	Wynik finansowy	2.019.730,75	-	2.497.538,86	-
RAZEM		2.797.716,60	2.797.716,60	3.347.622,09	3.347.622,09

Sporządził

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

.....
Skarbnik/Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki

.....
Wójt/Kierownik jednostki

WOJT

Paweł Gibczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODST. STOŁCZNO ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Człuchów
		Wysłać bez pisma przewodniego D58C36753F86223A 
Numer identyfikacyjny REGON 001141642	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	41 861,23	50 013,13	A Fundusz	-138 697,66	-161 934,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 881 033,09	2 335 604,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 861,23	50 013,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 019 730,75	-2 497 538,86
A.II.1 Środki trwałe	41 861,23	50 013,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 019 730,75	-2 497 538,86
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	12 687,50	12 312,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 173,73	32 950,65	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	4 749,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 793,69	219 213,29
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	193 793,69	219 213,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 208,24	7 375,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 728,00	11 716,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 207,74	73 497,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 102,19	126 265,61

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D58C36753F86223A

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

WOJTA

Paweł Gibczyński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	547,52	359,31
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	13 234,80	7 266,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 223,00	7 266,04	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 223,00	7 266,04	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	11,80	0,00			
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	11,80	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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			

SKARBNIK GMINY

Aneta Głyszczynska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D58C36753F86223A

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki
(kierownik jednostki)

WOJTY
Paweł Gibczynski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 096,03	57 279,17	Suma pasywów	55 096,03	57 279,17

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D58C36753F86223A

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki
(kierownik jednostki)

WOJTY
Paweł Gibczyński

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


D58C36753F86223A

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki
(kierownik jednostki)

WOJT

Paweł Gibczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODST. STOŁCZNO ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 001141642			Wysłać bez pisma przewodniego 4B7299A5B9E1D39B 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		86 011,00	50 953,00
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		86 011,00	50 953,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 110 526,50	2 548 502,21
B.I.	Amortyzacja		3 445,08	5 646,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		147 536,49	227 646,32
B.III.	Usługi obce		73 334,51	94 094,40
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 456 122,78	1 724 681,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		423 577,59	488 997,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 510,05	7 435,95
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)		-2 024 515,50	-2 497 549,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 716,84	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		4 716,84	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki

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)	-2 019 798,66	-2 497 549,21
G.	Przychody finansowe	67,91	10,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67,91	10,35
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)	-2 019 730,75	-2 497 538,86
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)	-2 019 730,75	-2 497 538,86

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliszczyńska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

4B7299A5B9E1D39B

WOJTA
Paweł Gibczyński

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

Aneta Giszczyńska
główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

4B7299A5B9E1D39B


DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki

kierownik jednostki

WOJT

Paweł Gibczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODST. STOŁCZNO ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 001141642	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 46BA2275AF76F958 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 480 639,16	1 881 033,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 126 590,88	2 533 991,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 097 867,86	2 520 193,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	24 955,47	8 797,99	
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	3 767,55	5 000,00	
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)	1 726 196,95	2 079 420,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 610 367,73	2 019 730,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 873,75	50 891,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 955,47	8 797,99	
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)	1 881 033,09	2 335 604,74	

SKARBNIK GMINY

Aneta Gliśczyńska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 019 730,75	-2 497 538,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 019 730,75	-2 497 538,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-138 697,66	-161 934,12

SKARBNIK GMINY

Aneta Głiszczyńska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

46BA2275AF76F958

WOJT
Paweł Głiszczyński

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


Riotr Janicki
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje podstawowe o jednostce.
1.1	Nazwa jednostki - Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Stolicznie
1.2	Siedziba jednostki - Szkoła Podstawowa w Stolicznie
1.3	Adres jednostki - Stoliczno 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki - oświatowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
	2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
	2.1 Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
	2.2 Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, inwentarz żywy, odzież i umundurowanie.

	2.3 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Amortyzacja naliczana jest raz w roku.
	2.4 Materiały za wyjątkiem materiałów biurowych i paliwa objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	Inne informacje - nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
	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
1.1	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych
1.2	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy.
1.3	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy
1.4	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy
1.5	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy
1.6	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) - brak danych
1.7	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak danych
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak danych

1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty - nie dotyczy
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 dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
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 - nie dotyczy
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 dotyczy.
1.14-2.3	Tabela Nr 2
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 - brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak danych


SKARBNIK GMINY

A (główny księgowy)

...2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY



 (kierownik jednostki)


WOJEWÓDZTWO
Powiat Gibczyński

Tabela Nr. 1 do informacji dodatkowej - S.P. Słobczno

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Wartość netto składników aktywów				
			Aktualizacja	Przychody	Zmieszanie		zbycie	likwidacja	inne			Aktualizacja	amortyzacja za rok	inne				19	18	17	20	21
1	2 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					13 797,99					210 274,35			160 261,22		5 646,09		41 861,23	50 013,13			
2.	ŚRODKI TRWAŁE	196 476,35	13 797,99																			
1)	Grunty-0																					
2)	Budynki i lokale-1																					
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-2	15 000,00									15 000,00	2 312,50		2 687,50		375,00		12 687,50	12 312,50			
4)	Kolby i maszyny energetyczne																					
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																					
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																					
7)	Urządzenia techniczne 3-6	140 475,82	8 797,99			8 797,99					149 273,81	111 302,09		116 323,16		5 021,07		29 173,73	32 950,65			
8)	Środki transportu-7	41 000,54									41 000,54	41 000,54		41 000,54								
9)	Narzędzia, przyrządy, narzędzia i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane-8		5 000,00			5 000,00					5 000,00			250,02		250,02		0,00	4 749,98			
RAZEM:		196 476,35	13 797,99			13 797,99					210 274,35	154 615,13		160 261,22		5 646,09		41 861,23	50 013,13			

5/5

SKARBNIK GMINY

Aneta Głuszczyńska

2021-03-31

DYREKTOR SZKOŁY

Piotr Janicki

WÓJT

Paweł Głuszczyński

Tabela nr 2 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi
1	2	3	4
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	59605,33	
1.16	inne informacje	0,00	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
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	8797,99	
2.3	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

S. J.

SKARBNIK GMINY
Aneta Gwarczyńska

2021-03-31

DYREKTOR SZKOŁY
Piotr Janicki

WOJTY
Paweł Górczowski