

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach ul. 31 STYCZNIA 56a 89-600 CHOJNICE 091645460 Numer Identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		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	3 510,84	15 596,98	A. Fundusze	-62 331,39	-66 010,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 328 956,66	1 233 045,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 510,84	15 596,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 391 288,05	-1 299 056,22
1. Środki trwałe	3 510,84	15 596,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 391 288,05	1 299 056,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 510,84	15 596,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 059 047,54	1 130 005,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 059 047,54	1 130 005,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	374,36	2 999,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 166,00	4 379,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 578,82	33 452,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 503,05	40 556,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11,45	0,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 391,51	19 491,39
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	993 205,31	1 048 398,19	8. Fundusze specjalne	974 022,35	1 029 126,78
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	974 022,35	1 029 126,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	773 238,00	973 421,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	773 238,00	973 421,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 967,31	74 977,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 967,31	74 977,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	996 716,15	1 063 995,17	Suma pasywów	996 716,15	1 063 995,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szneider
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach ul. 31 STYCZNIA 56a 89-600 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 091645460	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		137,00	109,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		137,00	109,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 394 486,91	1 300 576,19
I. Amortyzacja		1 576,00	1 807,94
II. Zużycie materiałów i energii		80 654,20	127 184,64
III. Usługi obce		600 786,83	362 164,40
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		525 975,72	585 646,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		180 660,55	220 240,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 833,61	3 532,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 394 349,91	-1 300 467,19
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 394 349,91	-1 300 467,19
G. Przychody finansowe		3 061,86	1 410,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3 061,86	1 410,97
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 391 288,05	-1 299 056,22
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)	-1 391 288,05	-1 299 056,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
(główny księgowy)

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach ul. 31 STYCZNIA 56a 89-600 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 091645460		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 264 173,60	1 328 956,66		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 396 994,66	1 310 791,32		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 396 994,66	1 296 897,24		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	13 894,08		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 332 211,60	1 406 702,10		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 329 012,74	1 391 288,05		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 198,86	1 519,97		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	13 894,08		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 328 956,66	1 233 045,88		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 391 288,05	-1 299 056,22		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 391 288,05	1 299 056,22		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-62 331,39	-66 010,34		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Misztal
 (główny księgowy)

2021-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Sznajder
 (kierownik jednostki)

WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2020 r.
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Termin płatności
1	1. Należności z tytułu dostaw i usług		-----	0,00	X
2	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-----	0,00	X
3	4. Pozostałe należności	240	Zadłużenie z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	973 421,00	
SUMA				973 421,00	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr *A. Kozłowski*.....
główny księgowy

10.03.2021 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Kozłowski
mgr *A. Kozłowski*.....
kierownik jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020 r.
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	Powiat Chojnicki	50,00	5.01.2021
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Wolters Kluwer Polska S.A.	280,44	14.01.2021
			Transport Sanitarny „TRANS-MED”	2 350,00	14.01.2021
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Opiekunowie uczniów dowożonych do szkół	318,96	10.01.2021
			Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	4 379,00	20.01.2021
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	25 727,79	5.01.2021
			Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	7 724,42	5.02.2021
5	5. Pozostałe zobowiązania	240	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	40 556,71	15.01.2021
			Odsetki od środków na finansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników i niewykorzystane środki	0,02	5.01.2021
6	6. Sumy obce	240	Zabezpieczenie wykonania umów	19 491,39	
SUMA				100 878,73	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr Kentur Krasak.....
główny księgowy

10.03.2021 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
.....mgr Aneta Szajder.....
kierownik jednostki

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi
konsolidacją za 2020 rok**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MRiF z dnia 13.09.2017 r. – dla jednostek budżetowych

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w gr
I	Należności długoterminowe A.III.	0,00
		0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1.	0,00
		0,00
III	Należności od budżetów B.II.2.	0,00
		0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4.	0,00
		0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5.	0,00
		0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w gr
I	Zobowiązania długoterminowe D.I.	0,00
		0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług D.II.1.	0,00
		0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów D.II.2.	0,00
		0,00
IV	Pozostałe zobowiązania D.II.5.	0,00
		0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych D.II.7.	0,00
		0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.II.6.	0,00
		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. *Katarzyna Misztal*
główny księgowy

10.03.2021 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr. *Anita Senajder*
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach

1.2 Siedziba jednostki

ul. 31. Stycznia 56 a 89-600 Chojnice

1.3 Adres jednostki

ul. 31. Stycznia 56 a 89-600 Chojnice

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności GZO jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych (szkół Gminy Chojnice i GZO).

2. Wskazanie okresu objętego sprawozaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2019 poz.351 j.t.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu z 13 września 2017r. 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 (Dz.U. z 2018 poz.2471). Jednostka stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017r. 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 (Dz.U. z 2018 poz.2471). Do umarzania i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zmianami).

5. Inne informacje

W 2020 roku nie wystąpiły ważne okoliczności, które miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Anita Sznajder

dyrektor

10.03.2021 r.

data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 1 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)- Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu - Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	w tym:		Razem
								dobry kultura	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	18 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916,74
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	13 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894,08
3	1) nabyte	0,00	0,00	13 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894,08
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3) przekazane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	0,00	32 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,82
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	15 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405,90
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	0,00	1 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,94
13	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3) amortyzacja	0,00	0,00	1 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,94
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	0,00	17 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,84
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	0,00	3 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,84
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	0,00	15 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Misztal
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty
Anna Sznajder
dyrektorka
mgr Anna Sznajder

10.03.2021 r.
data


GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	15 684,00
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	2 219,00
3	1) nabycie	2 219,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	5 265,19
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	5 265,19
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	12 637,81
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	15 684,00
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	2 219,00
12	1) amortyzacja	2 219,00
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	5 265,19
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	5 265,19
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
18	4)inne	0,00
19	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	12 637,81
20	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
21	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Szajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
 data

GINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 3 Zestawienie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2019 (rok porzadzający rok obrotowy)	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2020 (rok obrotowy)
1	Stan na początek okresu (2+3)	0,00	0,00
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały	0,00	0,00
	b)	0,00	0,00
4	Zwiększenia (5+6)	0,00	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7	Zmniejszenia (8+9)	0,00	0,00
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
10	Stan na koniec okresu (1+4-7)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kenata Miztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Szajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
 data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.P.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na 01.01.2020 r.	zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2020 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Anita Szajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela nr 5

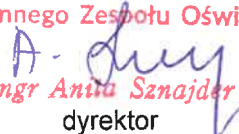
Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Najem

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów, z tym z tytułu umów leasingu		Stan na 31.12.2020 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
7	w tym:				
8	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
 data


GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

L.P.	Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa na dzień 31.12.2020 (rok obrotowy)				Razem
		akcje	udziały	obligacje lub papiery dłużne wartościowe	inne papiery wartościowe	
1	Stan na początek roku obrotowego	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uwagi	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

**Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty**

 mgr Ania Sznajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
 data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 7 Liczba oraz wartość posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2020 r.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	liczba	wartość w zł.
1	-----	0	0,00
2	-----	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2020 (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
3	Wykorzystanie	0,00	0,00
4	Rozwiązane	0,00	0,00
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0,00	0,00
6	w tym dłużnicy:		
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
10	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw wg celu utworzenia (w roku obrotowym)

Kategoria (cel utworzonej rezerwy)	stan 01.01.2020 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020 r. (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

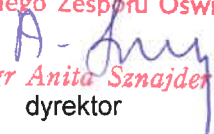
10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 10 Podział zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2020 r. (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
 główny księgowy


Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Szajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień

31.12.2020 r.

Lp	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach		
				trwałych	obrotowych	
1	Hipoteczne					
2	Zastawem	NIE DOTYCZY				
3	Wekslami					
4	W inny sposób					
	Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Misztal
mgr *Renata Misztal*
główny księgowy

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

Anita Szajdek
mgr *Anita Szajdek*
dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe

L.p.	Zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.
Ogółem, w tym z tytułu:		0	0
1	gwarancji i poręczeń	NIE DOTYCZY	
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

l.p.	Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

l.p.	Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.


data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - stan na 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota wynikająca z gwarancji i poręczeń	Ważność gwarancji i poręczeń do.....	Wyszczególnienie zadania zabezpieczonego gwarancją lub poręczeniem	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancje:	0,00			0,00
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
2	Poręczenia:	0,00			0,00
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
RAZEM		0,00	x	x	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
 główny księgowy


Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Szajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020
1	ekwiwalenty za urlop	0,00
2	nagrody jubileuszowe	15 489,23
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	0,00
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	15 489,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Misztal
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.
1	Wydatki na środki trwałe w budowie w tym:	0,00	0,00
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środki trwałe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela nr 17 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrachunkowym

L.p.	Wyszczególnienie	w okresie od 01.01. do 31.12.2019 r.	w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1.1	odszkodowania	0,00	0,00
1.2.	darowizny	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2.1.	losowe - pożar- wartość strat	0,00	0,00
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.

data

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W CHOJNICACH

Tabela nr 18 Przekazane / Otrzymane środki trwałe stan na dzień 31.12.2020 r.

L.P.	Nazwa środka trwałego	Otrzymano z			Przekazano do		
		Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia
1	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
2	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
3	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
4	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
5	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Aneta Sznaidert
 dyrektor

10.03.2021 r.
 data