

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>			Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
001199274 ..... Numer identyfikacyjny REGON		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	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 330 173,49	4 218 747,61	<b>A. Fundusze</b>	4 036 539,08	3 910 404,75	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 859 136,70	8 276 585,12	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 330 173,49	4 218 747,61	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 822 597,62	-4 366 180,37	
<b>1. Środki trwałe</b>	4 330 173,49	4 218 747,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 822 597,62	4 366 180,37	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 253 078,49	4 111 767,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 834,20	101 677,44	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	6 260,80	5 302,87	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	312 712,28	323 511,69	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	312 712,28	323 511,69	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 757,54	1 076,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 309,00	15 962,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 414,92	109 429,81	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 068,95	190 973,10	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	19 077,87	15 168,83	<b>8. Fundusze specjalne</b>	18 161,87	6 070,78
<b>I. Zapasy</b>	0,00	1 365,42	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	18 161,87	6 070,78
1. Materiały	0,00	1 365,42	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	7 477,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 477,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 077,87	6 325,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 077,87	6 325,78			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 349 251,36</b>	<b>4 233 916,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 349 251,36</b>	<b>4 233 916,44</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr *Renata Misztal*  
 (główny księgowy)

2021-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
  
 mgr *Anita Szmaider*  
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY  Numer identyfikacyjny REGON 001199274	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>45 235,08</b>	<b>4 221,02</b>	
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	45 235,08	4 221,02	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 867 832,70</b>	<b>4 370 401,39</b>	
I. Amortyzacja	155 737,20	157 156,24	
II. Zużycie materiałów i energii	366 360,15	352 500,05	
III. Usługi obce	261 168,54	491 459,69	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 338 734,87	2 583 193,53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	742 674,01	782 643,72	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 157,93	3 448,16	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 822 597,62</b>	<b>-4 366 180,37</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 822 597,62</b>	<b>-4 366 180,37</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
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)	-3 822 597,62	-4 366 180,37
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)	-3 822 597,62	-4 366 180,37

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr **Renata Miszta**  
 (główny księgowy)

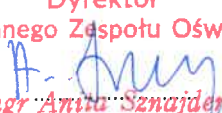
2021-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
  
 mgr **Anita Sznajder**  
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY  Numer identyfikacyjny REGON 001199274	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 496 342,66</b>	<b>7 859 136,70</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 681 945,21	4 328 536,70
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 681 945,21	4 263 536,70
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	65 000,00
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)	3 319 151,17	3 911 088,28
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 273 916,09	3 822 597,62
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	45 235,08	4 221,02
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	65 000,00
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	19 269,64
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 859 136,70</b>	<b>8 276 585,12</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 822 597,62</b>	<b>-4 366 180,37</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 822 597,62	4 366 180,37
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>4 036 539,08</b>	<b>3 910 404,75</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Misztal  
 (główny księgowy)

2021-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
 mgr Anita Sznajder  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do bilansu za 2020 r.

**WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2020 r.**  
Szkoła Podstawowa w Charzykowach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Termin płatności
1	1. Należności z tytułu dostaw i usług	201	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	7 477,63	31.03.2021 r.
2	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-----	0,00	X
3	4. Pozostałe należności		-----	0,00	X
SUMA				7 477,63	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Renata Kisztań*  
.....  
główny księgowy

10.03.2021 r.  
data

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

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020 r.**  
Szkoła Podstawowa w Charzykowach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	128,90	8.01.2021
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo sp. z o.o. Spółka komandytowa	259,06	14.01.2021
			ENE A S.A.	688,04	11.02.2021
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	15 962,00	20.01.2021
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	72 945,36	5.01.2021
				36 484,45	5.03.2021
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	190 973,10	4.02.2021
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	X
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
<b>SUMA</b>				<b>317 440,91</b>	<b>X</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Renata Wyształ  
główny księgowy

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

.....  
mgr Ania Szmejder  
kierownik jednostki

10.03.2021 r.

data



**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**

Szkoła Podstawowa w Charzykowach  
ul. Szkolna 1  
89-606 Charzykowy

Nazwa i adres jednostki powiązanej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Drzymały 14  
89-600 Chojnice

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.	7 477,63
		7 477,63
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
		7 477,63

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Kenata Misztal*

główny księgowy

10.03.2021 r.

data

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Anita Sznajder*

kierownik jednostki



## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **1.1 Nazwa jednostki**

Szkoła Podstawowa w Charzykowach

### **1.2 Siedziba jednostki**

ul. Szkolna 11, Charzykowy

### **1.3 Adres jednostki**

ul. Szkolna 11, 89-606 Charzykowy

### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności**

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Chojnice realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie "Prawo Oświatowe" oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :

- a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

## **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

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 Aneta Sznajder*

dyrektor

10.03.2021 r.

data

**SKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH**

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	5 695 884,80	371 186,32	13 684,80	0,00	0,00	0,00	6 080 755,92
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
3	1) nabyte	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnątrzne 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	33 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33 257,30
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	7 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,80
9	3) przekazane, w tym przemieszczenia wewnątrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	25 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,50
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	5 695 884,80	402 929,02	13 684,80	0,00	0,00	0,00	6 112 498,62
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 442 806,31	300 352,12	7 424,00	0,00	0,00	0,00	1 750 582,43
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	141 311,19	14 887,12	957,93	0,00	0,00	0,00	157 156,24
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 wewnątrzne 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	141 311,19	14 887,12	957,93	0,00	0,00	0,00	157 156,24
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	13 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,66
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	7 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734,80
19	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnątrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	6 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252,86
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	1 584 117,50	301 251,58	8 381,93	0,00	0,00	0,00	1 893 751,01
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	4 253 078,49	70 834,20	6 260,80	0,00	0,00	0,00	4 330 173,49
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	4 111 767,30	101 677,44	5 302,87	0,00	0,00	0,00	4 218 747,61

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Księgowa*

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Anita Samajder*

dyrektor

10.03.2021 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

**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
<b>1</b>	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>22 934,87</b>
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	3 051,00
3	1) nabycie	3 051,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	0,00
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	0,00
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
<b>9</b>	<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)</b>	<b>25 985,87</b>
<b>10</b>	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>22 934,87</b>
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	3 051,00
12	1) amortyzacja	3 051,00
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	0,00
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	0,00
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
18	4)inne	0,00
<b>19</b>	<b>Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)</b>	<b>25 985,87</b>
<b>20</b>	<b>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

**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)
<b>1</b>	<b>Stan na początek okresu (2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Zwiększenia (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zmniejszenia (8+9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Szmajdert*  
dyrektor

10.03.2021 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

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 Sznajder  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Szneider*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH**

**Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw**

L.P.	Wyszczególnienie		Papier 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	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	liczba	0	0	0	0	0
		wartość	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 Anita Sanajder  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
 data



## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

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 Sznojder*  
dyrektor

10.03.2021 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

**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
<b>5</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>w tym dłużnicy:</b>		
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

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
  
*mgr Anita Sznajder*  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
 data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH**

**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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

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	<b>NIE DOTYCZY</b>				
3	Wekslami					
4	W inny sposób					
	<b>Razem</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe

L.p.	Zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r.
<b>Ogółem, w tym z tytułu:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	gwarancji i poręczeń	<b>NIE DOTYCZY</b>	
2	kaucji i wadiów		
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

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

**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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data



**SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH**

**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
<b>1</b>	<b>Gwarancje:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Poręczenia:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

**Tabela 15 Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020
1	ekwiwalenty za urlop	788,07
2	nagrody jubileuszowe	49 352,45
3	odprawy emerytalne i rentowe	24 336,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	0,00
5	zasiłki na start dla nauczycieli	1 196,40
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>75 672,92</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

  
 Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Anita Sznajder*  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

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 środek trwały w budowie w tym:	0,00	0,00
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

  
mgr Anita Sznajder  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

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.	<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	odszkodowania	0,00	0,00
1.2.	darowizny	0,00	0,00
2.	<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	losowe - pożar- wartość strat	0,00	0,00
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Mieszal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
  
mgr Anita Sznajder  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

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	piec konwekcyjno-parowy	-----	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach	25 522,50	6 252,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Miział*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Ania Szajder*

dyrektor

10.03.2021 r.

data