

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
001199251 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
A. Aktywa trwałe	653 661,12	3 549 213,75	A. Fundusze	504 291,39	3 374 050,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 319 074,49	5 401 941,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	653 661,12	3 549 213,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 814 783,10	-2 027 890,65
1. Środki trwałe	586 431,12	531 395,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 814 783,10	2 027 890,65
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	544 672,22	523 015,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 758,90	8 379,81	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	169 667,75	180 658,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 230,00	3 017 818,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	169 667,75	180 658,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	901,11	4 466,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 233,00	11 461,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 763,06	58 063,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 401,16	101 921,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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. Aktywa obrotowe	20 298,02	5 495,36	8. Fundusze specjalne	5 369,42	4 746,11
I. Zapasy	14 132,60	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 369,42	4 746,11
1. Materiały	14 132,60	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	0,00	172,25			
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	0,00	172,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 165,42	5 323,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 165,42	5 323,11			
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	673 959,14	3 554 709,11	Suma pasywów	673 959,14	3 554 709,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Anita Sznajder

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY Numer identyfikacyjny REGON 001199251	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		9 173,81	4 441,45
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	9 173,81	4 441,45
B. Koszty działalności operacyjnej		1 823 956,91	2 030 120,55
I.	Amortyzacja	25 945,00	25 339,26
II.	Zużycie materiałów i energii	136 590,70	129 493,79
III.	Usługi obce	53 937,52	32 690,73
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 231 444,07	1 442 842,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	374 810,89	398 470,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 228,73	1 282,98
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)		-1 814 783,10	-2 025 679,10
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	2 211,55
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	2 211,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 814 783,10	-2 027 890,65
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
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)	-1 814 783,10	-2 027 890,65
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)	-1 814 783,10	-2 027 890,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Miształ

(główny księgowy)

2021-03-10


(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szajder

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY Numer identyfikacyjny REGON 001199251	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)	2 099 565,14	2 319 074,49
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 905 291,75	7 882 375,75
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 838 061,75	4 931 787,70
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	67 230,00	2 950 588,05
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)	1 685 782,40	4 799 508,76
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 609 378,59	1 814 783,10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 173,81	4 441,45
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	67 230,00	2 950 588,05
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	29 696,16
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)	2 319 074,49	5 401 941,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 814 783,10	-2 027 890,65
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 814 783,10	2 027 890,65
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	504 291,39	3 374 050,83

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.
Szkoła Podstawowa w Kłodawie

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	231	Pracownicy – należność po korekcie wynagrodzenia	172,25	31.01.2021
SUMA				172,25	X

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Misztal
.....mgr. *Renata Misztal*.....
główny księgowy

10.03.2021 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szmaider
.....mgr. *Anita Szmaider*.....
kierownik jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Kłodawie

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	109,96	8.01.2021
			PGNiG S.A.	4 356,52	22.01.2021
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	11 461,00	20.01.2021
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	39 328,38	5.01.2021
				18 735,04	5.03.2021
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	101 921,27	4.02.2021
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	X
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
SUMA				175 912,17	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....
główny księgowy

10.03.2021 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
.....
.....
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

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie
Kłodawa 49
89-632 Kłodawa

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 Sicińska
główny księgowy

10.03.2021 r.
data

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Anita Szujdar
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie

1.2 Siedziba jednostki

Kłodawa 49

1.3 Adres jednostki

Kłodawa 49, 89-632 Brusy

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) umożliwiała 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 umarzenia 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

SKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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	866 253,22	257 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 827,74
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2) otrzymane, w tym przenieszenia 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	47 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 389,00
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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
9	3) przekazane, w tym przenieszenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	39 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 889,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	866 253,22	210 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 438,74
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	321 581,00	215 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	537 396,62
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	21 656,33	3 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 339,26
13	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2) otrzymane, w tym przenieszenia 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	21 656,33	3 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 339,26
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	17 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692,84
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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
19	3) przekazanie, w tym przenieszenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	10 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192,84
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	343 237,33	201 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	545 043,04
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	544 672,22	41 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	586 431,12
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	523 015,89	8 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	531 395,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

dyrektor

mgr Anita Sznajder

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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	13 128,76
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	1 860,00
3	1) nabycie	1 860,00
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
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	14 988,76
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	13 128,76
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	1 860,00
12	1) amortyzacja	1 860,00
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
19	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	14 988,76
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 Aneta Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2019 (rok poprzedzający 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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Szajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.P.	Grunty użytkowane wieczystie	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

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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 Aneta Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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	0	0	0	0	0
	obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku	0	0	0	0	0
	obrotowego	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 Szalder

dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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 Ania Szajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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 Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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 Aneta Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

I.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

I.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 Aneta Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznujder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020
1	ekwiwalenty za urlop	5 951,67
2	nagrody jubileuszowe	52 763,04
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	23 217,56
5	zasiłki na start dla nauczycieli	1 195,50
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	83 127,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Aneta Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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 KŁODAWIE

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:	7 850,00	0,00
1.1.	odszkodowania	0,00	0,00
1.2.	darowizny	7 850,00	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

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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

L.P.	Nazwa środka trwałego	Otrzymało z			Przekazano do		
		Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia
1	zmywarka do naczyń	-----	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	10 000,00	3 916,67
2	kocioł centralnego ogrzewania	-----	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	29 889,00	6 276,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty



mgr Anita Szngjder

dyrektor

10.03.2021 r.

data