

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa W Lichnowach ul. SZKOLNA 15, LICHNOWY 89-620 CHOJNICE		<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	
001199305 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 745 372,50	2 775 461,34	<b>A. Fundusze</b>	2 577 978,60	2 615 975,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 623 108,58	5 314 225,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 745 372,50	2 775 461,34	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 045 129,98	-2 698 249,61
<b>1. Środki trwałe</b>	2 745 372,50	2 775 461,34	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 045 129,98	2 698 249,61
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	2 739 075,85	2 710 333,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 296,65	65 127,90	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<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>	181 579,83	182 618,98
<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>	181 579,83	182 618,98
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	127,97	127,97
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	8 644,00	8 201,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	69 525,48	66 624,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	95 949,69	103 783,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	14 185,93	23 133,10	8. Fundusze specjalne	7 332,69	3 882,04
<b>I. Zapasy</b>	6 649,24	19 251,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 332,69	3 882,04
1. Materiały	6 649,24	19 251,06	8.2. Inne fundusze	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	0,00			
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	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>	7 536,69	3 882,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 536,69	3 882,04			
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>2 759 558,43</b>	<b>2 798 594,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 759 558,43</b>	<b>2 798 594,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa W Lichnowach ul. SZKOLNA 15, LICHNOWY 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 001199305	<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>19 243,79</b>	<b>12 005,56</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	19 243,79	12 005,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 064 373,77</b>	<b>2 712 466,72</b>
I.	Amortyzacja	59 493,25	92 648,90
II.	Zużycie materiałów i energii	213 683,58	313 542,36
III.	Usługi obce	54 648,68	371 119,48
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 331 308,05	1 507 483,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	401 023,71	422 562,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 216,50	5 109,47
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>-2 045 129,98</b>	<b>-2 700 461,16</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>2 211,55</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	2 211,55
<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>-2 045 129,98</b>	<b>-2 698 249,61</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)	-2 045 129,98	-2 698 249,61
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)	-2 045 129,98	-2 698 249,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Misztal*  
mgr Renata Misztal  
(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita Szajder*  
mgr Anita Szajder  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa W Lichnowach ul. SZKOLNA 15, LICHNOWY 89-620 CHOJNICE		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 001199305		<b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 593 072,02</b>	<b>4 623 108,58</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 051 859,66	2 785 139,73		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 968 269,81	2 662 401,99		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	36 887,70		
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	2 083 589,85	29 889,00		
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	55 961,04		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 021 823,10	2 094 023,24		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 002 579,31	2 045 129,98		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 243,79	12 005,56		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	36 887,70		
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 623 108,58</b>	<b>5 314 225,07</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 045 129,98</b>	<b>-2 698 249,61</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 045 129,98	2 698 249,61		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>2 577 978,60</b>	<b>2 615 975,46</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Szneider*  
(kierownik jednostki)

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

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		-----	0,00	X
SUMA				0,00	X

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

10.03.2021 r.  
data

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

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

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	127,97	8.01.2021
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	8 201,00	20.01.2021
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	47 031,21	5.01.2021
				19 593,32	5.03.2021
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	103 783,44	4.02.2021
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	X
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
SUMA				<b>178 736,94</b>	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....mgr.....Krzysztof.....Miształ.....  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
.....mgr.....Agnieszka.....Szulczer.....  
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 Lichnowach  
ul. Szkolna 15  
89-620 Lichnowy

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
		0,00
II	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. Renata 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 Lichnowach

### **1.2 Siedziba jednostki**

Lichnowy ul. Szkolna 15

### **1.3 Adres jednostki**

Lichnowy ul. Szkolna 15 89-620 Chojnice

### **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.

**Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki**

## **3. 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.*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Misztal*

główny księgowy

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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
								dobra kultury	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	3 388 138,10	34 908,85	7 319,80	0,00	0,00	0,00	3 430 366,75
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	55 961,04	66 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122 737,74
3	1) nabyte	0,00	55 961,04	36 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92 848,74
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00
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	3 444 099,14	101 685,55	7 319,80	0,00	0,00	0,00	3 553 104,49
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	649 062,25	28 612,20	7 319,80	0,00	0,00	0,00	684 994,25
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	84 703,45	7 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92 648,90
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	6 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,17
15	3) amortyzacja	0,00	84 703,45	1 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86 372,73
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	733 765,70	36 557,65	7 319,80	0,00	0,00	0,00	777 643,15
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	2 739 075,85	6 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 372,50
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	2 710 333,44	65 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 461,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Misztal*  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita Sznajder*  
mgr Anita Sznajder

dyrektor

10.03.2021 r.

data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH**

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

<b>L.P</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>
<b>1</b>	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>24 667,29</b>
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	990,00
3	1) nabycie	990,00
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>25 657,29</b>
<b>10</b>	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>24 667,29</b>
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	990,00
12	1) amortyzacja	990,00
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>25 657,29</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 LICHNOWACH

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	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały	0,00	0,00
	b) .....	0,00	0,00
4	<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
7	<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
10	<b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita Szumajdel*  
mgr Anita Szumajdel  
dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Miżtal*  
mgr Renata Miżtal  
główny księgowy

10.03.2021 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

L.P.	Grunty użytkowane wiczyście	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 LICHNOWACH

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 Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH**

**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 Sawajder  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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

*Renata Misztal*  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita Sznajder*  
mgr Anita Sznajder  
dyrektor

10.03.2021 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

**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	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 Szrajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH**

**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 LICHNOWACH**

**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 LICHNOWACH**

**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 Szrajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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	<b>NIE DOTYCZY</b>	
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

## SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

**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 LICHNOWACH**

**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 Sznojder*  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

**Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020
1	ekwiwalenty za urlop	4 051,20
2	nagrody jubileuszowe	45 414,04
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	81 482,79
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>130 948,03</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Aneta Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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 Sznauder  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH**

**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>1 612,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.	odszkodowania	1 612,74	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
  
mgr Anita Szajder  
dyrektor


10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH**

**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	kocioł centralnego ogrzewania	Szkoła Podstawowa w Kłodawie	29 889,00	6 276,17	-----	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

**Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty**  
  
 mgr Ania Smajer  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
 data