


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 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	
771511901 ..... 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>	3 987 977,17	3 948 634,06	<b>A. Fundusze</b>	3 835 624,32	3 786 557,14	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 581 600,56	6 674 214,44	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 987 977,17	3 948 634,06	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 745 976,24	-2 887 657,30	
<b>1. Środki trwałe</b>	3 987 977,17	3 948 634,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 745 976,24	2 887 657,30	
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	3 930 120,19	3 838 519,42	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 856,98	110 114,64	<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>	205 188,76	213 610,29	
<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>	205 188,76	213 610,29	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129,47	570,40	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 798,00	11 820,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 244,83	77 467,83	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 018,48	121 974,52	
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>	52 835,91	51 533,37	8. Fundusze specjalne	2 997,98	1 777,54
<b>I. Zapasy</b>	29 037,75	29 724,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 997,98	1 777,54
1. Materiały	29 037,75	29 724,67	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>	2 967,44	2 628,18			
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	2 967,44	2 628,18			
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>	20 830,72	19 180,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 830,72	19 180,52			
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>4 040 813,08</b>	<b>4 000 167,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 040 813,08</b>	<b>4 000 167,43</b>

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

2021-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 771511901		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>22 702,01</b>	<b>11 310,23</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	22 702,01	11 310,23		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 767 621,94</b>	<b>2 898 445,81</b>		
I.	Amortyzacja	131 295,25	140 159,30		
II.	Zużycie materiałów i energii	230 741,52	289 955,05		
III.	Usługi obce	99 227,50	229 334,36		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 739 986,23	1 719 801,80		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	533 463,95	514 613,24		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 907,49	4 582,06		
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>-2 744 919,93</b>	<b>-2 887 135,58</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>517,12</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	517,12		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-2 744 919,93</b>	<b>-2 887 652,70</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>2,69</b>	<b>0,01</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	2,69	0,01		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	1 059,00	4,61
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	1 059,00	4,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 745 976,24	-2 887 657,30
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)	-2 745 976,24	-2 887 657,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Aneta Szneider*

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 771511901	<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. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>5 975 732,59</b>	<b>6 581 600,56</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 222 517,43	2 909 133,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 574 087,25	2 808 317,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		103 525,18	0,00
1.4. Środki na inwestycje		14 089,99	59 233,19
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		530 815,01	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	41 583,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 616 649,46	2 816 519,67
2.1. Strata za rok ubiegły		2 579 854,77	2 745 976,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 704,70	11 310,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 089,99	59 233,19
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 581 600,56</b>	<b>6 674 214,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 745 976,24</b>	<b>-2 887 657,30</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 745 976,24	2 887 657,30
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>3 835 624,32</b>	<b>3 786 557,14</b>

GŁÓWNY 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 Nowej Cerkwi

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	229	ZUS	2 628,18	5.01.2021
3	4. Pozostałe należności		-----	0,00	X
SUMA				2 628,18	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*

.....  
 główny księgowy

10.03.2021 r.

data

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Szajfler*

.....  
 kierownik jednostki

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020 r.**  
Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	141,77	8.01.2021
			SUEZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	428,63	30.01.2021
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	11 820,00	20.01.2021
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	53 693,72	5.01.2021
			Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	23 774,11	5.03.2021
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231		121 974,52	4.02.2021
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	X
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
<b>SUMA</b>				<b>211 832,75</b>	<b>X</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sanajder

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 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi  
ul. Szkolna 11  
89-620 Nowa Cerkiew

**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 Renata Misztal*

główny księgowy

10.03.2021 r.  
data

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Anita Szajda*

kierownik jednostki



## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **1.1 Nazwa jednostki**

Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

### **1.2 Siedziba jednostki**

Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11

### **1.3 Adres jednostki**

Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11, 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.

## **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.*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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	5 325 727,99	76 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 310,97
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	41 583,00	59 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 816,19
3	1) nabyte	0,00	41 583,00	59 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 816,19
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	5 367 310,99	135 816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 127,16
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 395 607,80	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 333,80
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	133 183,77	6 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	140 159,30
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	133 183,77	6 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	140 159,30
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	1 528 791,57	25 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 493,10
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	3 930 120,19	57 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 977,17
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	3 838 519,42	110 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 634,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

dyrektor

*mgr Ania Szander*

10.03.2021 r.

data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI**

**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>13 837,55</b>
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	1 890,00
3	1) nabycie	1 890,00
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>15 727,55</b>
<b>10</b>	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>13 837,55</b>
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	1 890,00
12	1) amortyzacja	1 890,00
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>15 727,55</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 NOWEJ CERKWI

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2019 (rok porządkujący 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      Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Renata Misztal      mgr Anita Sznajder  
 główny księgowy      dyrektor

10.03.2021 r.  
 data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI**

**Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

L.P.	Grunty użytkowane wieczyście	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 NOWEJ CERKWI

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	<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 NOWEJ CERKWI**

**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	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 Sznojler*

dyrektor

10.03.2021 r.

data




SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI**

**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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

**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 Szanajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI**

**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 NOWEJ CERKWI**

**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 NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI**

**Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe**

<b>I.p.</b>	<b>Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>stan na 31.12.2019 r.</b>	<b>stan na 31.12.2020 r.</b>
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>

<b>I.p.</b>	<b>Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>stan na 31.12.2019 r.</b>	<b>stan na 31.12.2020 r.</b>
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 NOWEJ CERKWI**

**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 Szajder*  
dyrektor


10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI**

**Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za rok 2020</b>
1	ekwiwalenty za urlop	0,00
2	nagrody jubileuszowe	36 761,95
3	odprawy emerytalne i rentowe	34 333,20
4	urlopy dla podratowania zdrowia	0,00
5	zasiłki na start dla nauczycieli	1 200,10
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>72 295,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
*mgr Anita Sznajder*  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 NOWEJ CERKWI

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>2 500,00</b>	<b>1 198,72</b>
1.1	odszkodowania	0,00	1 198,72
1.2.	darowizny	2 500,00	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 Szustaler  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI**

**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 Anita Szmajcher  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
 data