

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
001199239 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	519 034,41	582 529,60	A. Fundusze	376 286,22	418 390,25	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 488 755,77	2 778 557,65	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	519 034,41	582 529,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 112 469,55	-2 360 167,40	
1. Środki trwałe	519 034,41	582 529,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 112 469,55	2 360 167,40	
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	497 915,52	522 219,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 118,89	60 310,42	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	161 932,82	185 608,83	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 932,82	185 608,83	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49,20	98,67	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 483,00	9 749,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 848,62	66 967,49	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 046,49	102 098,92	
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	19 184,63	21 469,48	8. Fundusze specjalne	2 505,51	6 694,75
I. Zapasy	16 139,12	14 584,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 505,51	6 694,75
1. Materiały	16 139,12	14 584,73	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	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 045,51	6 884,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 045,51	6 884,75			
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	538 219,04	603 999,08	Suma pasywów	538 219,04	603 999,08

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. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY Numer identyfikacyjny REGON 001199239		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	5 768,20	8 964,97		
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	5 768,20	8 964,97		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 147 042,72	2 369 132,37		
I.	Amortyzacja	35 539,00	38 814,75		
II.	Zużycie materiałów i energii	248 019,89	273 785,85		
III.	Usługi obce	231 948,80	244 393,14		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 237 753,62	1 399 740,31		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	390 472,74	409 534,97		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 308,67	2 863,35		
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)	-2 141 274,52	-2 360 167,40		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	28 804,97	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	28 804,97	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 112 469,55	-2 360 167,40		
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)	-2 112 469,55	-2 360 167,40
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)	-2 112 469,55	-2 360 167,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Misztal
mgr Renata Misztal

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach ul. OBKASKA 3 89-665 OGORZELINY Numer identyfikacyjny REGON 001199239		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)	2 281 383,35	2 488 755,77		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 047 242,49	2 455 936,40		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 047 242,49	2 353 626,46		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	44 700,00		
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	28 804,97		
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	28 804,97		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 839 870,07	2 166 134,52		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 834 101,87	2 112 469,55		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 768,20	8 964,97		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	44 700,00		
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	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 488 755,77	2 778 557,65		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 112 469,55	-2 360 167,40		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 112 469,55	2 360 167,40		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	376 286,22	418 390,25		

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 Ogorzelinach

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 Anszel.....
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
.....mgr Anita Szrajder.....
kierownik jednostki

10.03.2021 r.
data

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	98,67	8.01.2021
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	9 749,00	20.01.2021
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	47 627,91	5.01.2021
				19 339,58	5.03.2021
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	102 098,92	4.02.2021
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	X
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
SUMA				178 914,08	X

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

10.03.2021 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
.....mgr *Anna Szczęśliwa*.....
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. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach
ul. Obkaska 3
89-665 Ogorzeliny

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 Sznajder
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach

1.2 Siedziba jednostki

Ogorzeliny, ul. Obkaska 3

1.3 Adres jednostki

ul. Obkaska 3, 89-665 Ogorzeliny

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 sprawozaniem

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 umarzania i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zmianami).

5. Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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	1 293 844,52	203 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 475,99
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	57 609,94	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 309,94
3	1) nabyte	0,00	28 804,97	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504,97
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	28 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 804,97
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	1 351 454,46	248 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 785,93
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	795 929,00	182 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	978 441,58
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	33 306,28	5 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38 814,75
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	33 306,28	5 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38 814,75
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	829 235,28	188 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 256,33
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	497 915,52	21 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	519 034,41
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	522 219,18	60 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	582 529,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTWOWA W OGORZELINACH

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	12 882,34
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	
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	14 742,34
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	12 882,34
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	
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)	14 742,34
20	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
21	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Szajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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)
1	Stan na początek okresu (2+3)	0,00	0,00
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały	0,00	0,00
	b)	0,00	0,00
4	Zwiększenia (5+6)	0,00	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7	Zmniejszenia (8+9)	0,00	0,00
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
10	Stan na koniec okresu (1+4-7)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Miział
główny księgowy

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 OGORZELINACH

Tabela nr 5

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

Najem

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Sznaider
dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 Aneta Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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 OGORZELINACH

Tabela 11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień

31.12.2020 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder

dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal

główny księgowy

**Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty**

mgr Anita Sznajder

dyrektor

10.03.2021 r.

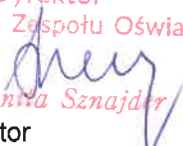
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

Tabela 15 Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020
1	ekwiwalenty za urlop	316,71
2	nagrody jubileuszowe	16 396,37
3	odprawy emerytalne i rentowe	15 992,28
4	urlopy dla podratowania zdrowia	23 235,05
5	zasiłki na start dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	55 940,41


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Aneta Sznajder
 dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH


Tabela 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


mgr Aneta Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

Tabela nr 17 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrachunkowym

L.p.	Wyszczególnienie	w okresie od 01.01. do 31.12.2019 r.	w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	6 205,85
1.1	odszkodowania	0,00	6 205,85
1.2.	darowizny	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2.1.	losowe - pożar- wartość strat	0,00	0,00
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Aneta Sznajder
dyrektor

10.03.2021 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELINACH

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	zwiększenie wartości budynku szkoły - dostosowanie łazienki do potrzeb uczniów niepełnosprawnych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnoprawnych - w części dofinansowanej ze środków PFRON	PFRON	28 804,97	0,00	-----	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Władział
 główny księgowy

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

10.03.2021 r.
 data