

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie ul. Tucholska 16, PAWŁOWO 89-620 CHOJNICE  001199268 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
<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>	1 777 051,00	1 760 310,50	<b>A. Fundusze</b>	1 594 601,92	1 572 219,02
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 961 240,83	4 262 938,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 777 051,00	1 760 310,50	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 366 638,91	-2 690 719,36
<b>1. Środki trwałe</b>	1 777 051,00	1 760 310,50	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 366 638,91	2 690 719,36
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	1 745 021,63	1 682 953,11	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 029,37	77 357,39	<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>	192 928,43	195 432,59
<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>	192 928,43	195 432,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2 065,44	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 543,00	8 390,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	75 172,35	72 765,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	101 348,43	113 769,62
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>	10 479,35	7 341,11	8. Fundusze specjalne	4 799,21	507,83
<b>I. Zapasy</b>	5 018,14	6 833,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 799,21	507,83
1. Materiały	5 018,14	6 833,28	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>	5 461,21	507,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 461,21	507,83			
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>1 787 530,35</b>	<b>1 767 651,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 787 530,35</b>	<b>1 767 651,61</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 im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie ul. Tucholska 16, PAWŁOWO 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 001199268		<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.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>14 723,16</b>	<b>7 789,40</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	14 723,16	7 789,40		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 381 362,07</b>	<b>2 698 508,76</b>		
I.	Amortyzacja	54 466,86	67 973,69		
II.	Zużycie materiałów i energii	256 280,03	315 139,94		
III.	Usługi obce	152 981,40	286 527,08		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 446 853,95	1 551 375,02		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	467 932,98	476 060,35		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 846,85	1 432,68		
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 366 638,91</b>	<b>-2 690 719,36</b>		
<b>D.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 366 638,91</b>	<b>-2 690 719,36</b>		
<b>G.</b>	<b>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)	-2 366 638,91	-2 690 719,36
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)	-2 366 638,91	-2 690 719,36

GŁÓWNY 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. Wandy Chotomskiej w Pawłowie ul. Tucholska 16, PAWŁOWO 89-620 CHOJNICE  Numer identyfikacyjny REGON 001199268		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 918 200,77</b>	<b>3 961 240,83</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 259 499,64	2 727 359,05		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 312 135,71	2 676 125,86		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	9 999,90	51 233,19		
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	937 364,03	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)	2 216 459,58	2 425 661,50		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 191 657,80	2 366 638,91		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 801,88	7 789,40		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 999,90	51 233,19		
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 961 240,83</b>	<b>4 262 938,38</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 366 638,91</b>	<b>-2 690 719,36</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 366 638,91	2 690 719,36		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 594 601,92</b>	<b>1 572 219,02</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Misztal  
 (główny księgowy)

2021-03-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
  
 mgr Anita Sznajdex  
 (kierownik jednostki)

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

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 Misztal*.....  
 główny księgowy

10.03.2021 r.  
 data

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**

*Anita Szajder*  
 mgr *Anita Szajder*  
 .....  
 kierownik jednostki

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

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	-----	0,00	X
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	8 390,00	20.01.2021
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	50 657,08	5.01.2021
				22 108,06	5.03.2021
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dodatkowe "13")	113 769,62	4.02.2021
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	X
6	6. Sumy obce		-----	0,00	X
<b>SUMA</b>				<b>194 924,76</b>	<b>X</b>

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

10.03.2021 r.  
data

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
.....mgr Anita Szanajda.....  
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. Wandy Chotomskiej w Pawłowie  
ul. Tucholska 16  
89-620 Pawłowo

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 Sanajder*

kierownik jednostki

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **1.1 Nazwa jednostki**

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie

### **1.2 Siedziba jednostki**

Pawłowo, ul. Tucholska 16

### **1.3 Adres jednostki**

Pawłowo, ul. Tucholska 16, 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.*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.

data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE**

**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	2 482 740,49	182 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 204,82
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	51 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51 233,19
3	1) nabyte	0,00	0,00	51 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51 233,19
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	108 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108 144,03
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	108 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108 144,03
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	2 482 740,49	125 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 293,98
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	737 718,86	150 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	888 153,82
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	62 068,52	5 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67 973,69
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	62 068,52	5 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67 973,69
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	108 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108 144,03
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	108 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108 144,03
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	799 787,38	48 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	847 983,48
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	1 745 021,63	32 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 051,00
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	1 682 953,11	77 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 310,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Aneta Sanajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.

data

**SZKOŁA PODSTWOWA W PAWŁOWIE**

**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>20 110,51</b>
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	3 895,00
3	1) nabycie	3 895,00
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>24 005,51</b>
<b>10</b>	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>20 110,51</b>
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	3 895,00
12	1) amortyzacja	3 895,00
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>24 005,51</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 PAWŁOWIE**

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2019 (rok porzadzający rok obrotowy)	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2020 (rok obrotowy)
<b>1</b>	<b>Stan na początek okresu (2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały	0,00	0,00
	b) .....	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Zwiększenia (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zmniejszenia (8+9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

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

10.03.2021 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.P.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na 01.01.2020 r.	zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2020 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

  
mgr Anita Sznojder  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

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 Sznaider*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE**

**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 Aneta Szmaiden*

dyrektor

10.03.2021 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

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 PAWŁOWIE

**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 Szajder*  
 dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

**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 Szajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

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	<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 Aneta Sznajder  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

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 Sznauder*

dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

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		
2	kaucji i wadium	<b>NIE DOTYCZY</b>	
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 PAWŁOWIE**

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Misztal*

główny księgowy

**Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty**

*mgr Aneta Sznałder*

dyrektor

10.03.2021 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Anita Sznajder*  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

Tabela 15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2020
1	ekwiwalenty za urlop	5 886,60
2	nagrody jubileuszowe	13 224,85
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	50 818,03
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>69 929,48</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*mgr Aneta Sznajder*  
dyrektor


10.03.2021 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

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 Sznaider  
dyrektor

10.03.2021 r.

data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE

Tabela nr 17 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrachunkowym

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ryszard*  
mgr Renata Piśztał  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita*  
mgr Anita Szneider  
dyrektor

10.03.2021 r.  
data

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOWIE**

**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 Kenaia Hiształ*  
 główny księgowy

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

10.03.2021 r.

data