

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZINACH RZĘDZINY 6 72-003 DOBRA | | BILANS jednostki budżetowej | | Adresat GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16 A 72-003 DOBRA | |
|---|-----------------------|---|--|--|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 811924251 | | sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | Wpł. dn. 2021-03-31 Dorępis Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 104 386,94 | 788 931,67 | A. Fundusz | -49 012,27 | 670 439,29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 605 924,23 | 2 489 060,60 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104 386,94 | 788 931,67 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 654 936,50 | -1 818 621,31 |
| 1. Środki trwałe | 70 903,94 | 788 931,67 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 654 936,50 | -1 818 621,31 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom | | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 678,66 | 762 654,07 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 39 225,28 | 26 277,60 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 153 399,21 | 118 492,38 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 33 483,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 153 399,21 | 118 492,38 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 091,47 | 2 998,53 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetu | 6 945,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 305,46 | 18 428,03 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 057,28 | 97 065,82 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | |
| I. Zapasy | | | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne Fundusze | 0,00 | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| Suma aktywów | 104 386,94 | 788 931,67 | Suma pasywów | 104 386,94 | 788 931,67 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Dobrej

mgr Joanna Hrabka

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZINACH Rzędziny 6, 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny REGON 810174440 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r. 31.12.2020 r. | Adresat URZĄD GMINY W DOBREJ Wpł. dn. 2021-03-31 GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra Wystać bez pisma przewodniego | |
|---|--|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 18,00 | 10,72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 18,00 | 10,72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 672 984,41 | 1 819 245,97 |
| I. Amortyzacja | | 15 804,51 | 19 912,54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 101 290,07 | 72 949,72 |
| III. Usługi obce | | 52 104,44 | 46 786,38 |
| IV. Podatki i opłaty | | 3 796,02 | 5 299,92 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 146 484,12 | 1 301 314,90 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 345 553,22 | 365 705,52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 4 452,03 | 3 776,99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -1 672 966,41 | -1 819 235,25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 18 029,91 | 547,06 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 18 029,91 | 547,06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -1 654 936,50 | -1 818 688,19 |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 66,88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 0,00 | 66,88 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | -1 654 936,50 | -1 818 621,31 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -1 654 936,50 | -1 818 621,31 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Wzuszczak
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Dobrej
mgr Joanna Hrabaska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY
W DOBREJ

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZINACH RZĘDZINY 6 72-003 DOBRA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Wpł. dn. 2021-03-31 Adresat GMINA DOBRA UL. SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA |
| Numer identyfikacyjny REGON 810174440 | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 297 316,84 | 1 605 924,23 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 661 297,75 | 3 242 954,80 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 620 603,90 | 2 538 497,53 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 12 177,00 | 704 457,27 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 11 316,85 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | 17 200,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 352 690,36 | 2 359 818,43 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 339 247,71 | 1 654 936,50 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 265,65 | 424,66 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 12 177,00 | 704 457,27 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 605 924,23 | 2 489 060,60 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 654 936,50 | -1 818 621,31 |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | -1 654 936,50 | -1 818 621,31 |
| 3. | Nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -49 012,27 | 670 439,29 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

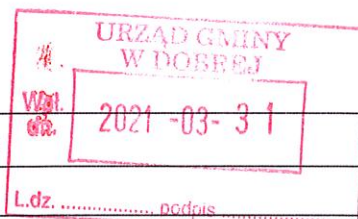
mgr Renata Grzeszczyk
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej

mgr Joanna Hrabka
(kierownik jednostki)



| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach |
| 1.2 | siedzibę jednostki 72-003 Dobra |
| 1.3 | adres jednostki 72-003 Dobra |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarzone jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwale w momencie zakupu, – w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale. 10. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. |
| 5. | inne informacje |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
|-------|--|
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | - informacje wg. załącznika nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | - nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | - nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | - nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | -Załącznik nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | - nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | - informacje wg. załącznika nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | -nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | - informacje wg. załącznika nr 5 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | - nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | - nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | - informacje wg. załącznika nr 6 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg. załącznika nr 7 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami. |
| | - nie występują |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | - informacje wg. załącznika nr 8 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | - informacje wg. załącznika nr 9 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - informacje wg. załącznika nr 10 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | -nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

2021.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Dobrej

mgr Joanna Hrabka
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------|---|--|---------------|
| Metody wyceny aktywów i pasywów | | | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 2 | Środki trwałe | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 4 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | |
| 5 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | |
| 6 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | |
| 7 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | nie występują |
| 8 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | nie występują |
| 9 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | |

.....
(główny księgowy)
2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

.....
(kierownik jednostki)
P.O. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

mgr Joanna Hrabiska

**Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzędzinach 72-003 Dobra
Regon 810174440, NIP 851-27-55-734**

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wzrost - stan na początek roku obrotowego | | | Zwiększenie wartości | | | Zmniejszenie wartości | | | | Umoruszenia | | | | Wartość netto składników aktywów | | |
|---------|--|--|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------|--|---|--|---|--------------------------|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Wartość - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ¹⁾ | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne *) | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umoruszenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umoruszenia | Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1 | 2 | 18169,76 | 0 | 1485,86 | 0 | 1485,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655,62 | 18169,76 | 1485,86 | 0 | 19655,62 | 0 | 0 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 739020,29 | 0 | 752241,69 | 37230,84 | 789472,53 | 0 | 6826,33 | 0 | 0 | 6826,33 | 1521666,49 | 668116,35 | 71444,8 | 6826,33 | 732734,82 | 70903,94 | 789031,67 |
| 2 | Środki trwałe: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupa 0 | Grupy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 1 | 5 | 217100,47 | 0 | 737940,27 | 0 | 737940,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955040,74 | 185421,81 | 6964,86 | 0 | 192386,67 | 31678,66 | 762854,07 |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 2 | 6 | 94481,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94481,28 | 94481,28 | 0 | 94481,28 | 0 | 0 | 0 |
| Grupa 2 | Obiekty nbytnieni iądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energoeletryczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 4 | 8 | 26907,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26907,18 | 21918,5 | 4988,68 | 0 | 26907,18 | 4988,68 | 0 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 6 | 10 | 49475,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49475,05 | 15238,45 | 7959 | 0 | 23197,45 | 34236,60 | 26277,60 |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 8 | 12 | 351056,31 | 0 | 14301,42 | 37230,84 | 51532,26 | 0 | 6826,33 | 0 | 0 | 6826,33 | 395762,24 | 351056,31 | 51532,26 | 6826,33 | 395762,24 | 0 | 0 |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i klasyfikowane | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego**
..... Szkoła w Dobrej
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Hrabiska

GŁÓWNY KSIĘGOWY Grzeszczak
(główny księgowy)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 0 Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grupa 6 Urządzenia techniczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grupa 7 Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0 | 0 | 0 | 0 |

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia ¹⁾ | zmniejszenia ²⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności budżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | należność główna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------------------------|---------------|--|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | | | 4 | 5 | | | |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | 4091,47 | 2998,53 | 0 | 0 | 0 | 2998,53 | |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 6945,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59305,46 | 18428,03 | 0 | 0 | 0 | 18428,03 | |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83057,28 | 97065,82 | 0 | 0 | 0 | 97065,82 | |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Razem: | 153399,21 | 118492,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118492,38 | |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

P.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
(Kierownik jednostki)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0 | 0 |
| | - koszty uruchomienia nowej produkcji | 0 | 0 |
| | - opłacone z góry czynsze | 0 | 0 |
| | - prenumeraty | 0 | 0 |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku) | 0 | 0 |
| | - inne | 0 | 0 |
| 2 | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0 | 0 |
| | - ujemna wartość firmy | 0 | 0 |
| | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe | 0 | 0 |
| | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych) | 0 | 0 |
| | - inne | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

P.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 3 | |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 18228,00 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 17822,17 |
| 3 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 71887,17 |
| 4 | Inne świadczenia pracownicze* | 1510,11 |

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych;zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

[Signature]

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 7 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

[Podpis]
.....
Kierownik jednostki

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzędzinach 72-003 Dobra
Regon 810174440, NIP 851-27-55-734

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | 0,00 |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczał
.....
(główny księgowy)

P.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Dobrej

mgr. Tomasz Hachuba
.....
(kierownik jednostki)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
|-----|---|---|----------------------|
| | | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody | 17376,40 | 0,00 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 17376,40 | 0,00 |
| | przekazanie pomocy dydaktycznych przez Fundację Mały Inżynier | 16417,00 | 0,00 |
| | odszkodowanie PZU | 959,40 | 0,00 |
| | | 0 | 0 |
| 2 | Koszty | 0 | 0 |
| | - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Przeszczak

.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

.....
(kierownik jednostki)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)