


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli ul Bielska 32 17-106 Orla	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Orla
Numer identyfikacyjny REGON 000269989		Wysłać bez pisma przewodniego E445CA7DEEEAEB07 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 017 200,65	1 994 458,17	A Fundusz	1 826 024,26	1 728 903,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 346 239,46	5 528 692,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 017 200,65	1 994 458,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 520 215,20	-3 799 789,82
A.II.1 Środki trwałe	2 017 200,65	1 994 458,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 084,00	33 084,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 520 215,20	-3 799 789,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 901 439,77	1 826 665,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 989,08	121 236,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 687,80	13 472,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 468,10	348 513,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	255 468,10	348 513,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 310,31	202,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 910,57	50 084,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 066,06	272 377,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E445CA7DEEEAEB07

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Łonczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	64 291,71	82 958,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 110,55	57 109,26	D.II.8 Fundusze specjalne	11 181,16	25 849,51
B.I.1 Materiały	53 110,55	57 109,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 181,16	25 849,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 450,00	15 582,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 450,00	15 582,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 731,16	10 267,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 731,16	10 267,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariola Tomaszuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 081 492,36	2 077 416,94	Suma pasywów	2 081 492,36	2 077 416,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E445CA7DEEEAEB07

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Tomczuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E445CA7DEEEAEB07

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli ul Bielska 32 17-106 Orla	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Orla	
Numer identyfikacyjny REGON 000269989		Wysłać bez pisma przewodniego 15B44C8EBA36F90F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	113 077,56	61 483,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	112 470,56	59 924,54	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	607,00	1 559,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 635 661,14	3 861 842,30	
B.I. Amortyzacja	91 115,20	92 483,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	317 828,60	294 336,32	
B.III. Usługi obce	63 862,21	75 370,46	
B.IV. Podatki i opłaty	8 801,08	6 529,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 399 553,92	2 557 017,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	726 375,49	793 738,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 474,64	5 816,68	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 650,00	36 550,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 522 583,58	-3 800 358,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Kujalska
 główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Komaruk
 mgr Małgorzata Komaruk
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 522 583,58	-3 800 358,76
G.	Przychody finansowe	2 368,38	568,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 368,38	568,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 520 215,20	-3 799 789,82
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)	-3 520 215,20	-3 799 789,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Tomczak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

główny księgowy


2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Tomczuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli ul Bielska 32 17-106 Orla	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Orla	
Numer identyfikacyjny REGON 000269989		Wysłać bez pisma przewodniego 27A33B3AB220E49B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 213 833,60	5 346 239,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 448 342,84	3 704 726,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 448 342,84	3 634 985,13	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	69 741,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 315 936,98	3 522 272,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 313 012,22	3 520 215,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 903,66	2 057,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	21,10	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 346 239,46	5 528 692,84	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marcin Tomczuk

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 520 215,20	-3 799 789,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 520 215,20	-3 799 789,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 826 024,26	1 728 903,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marcin Tomasz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marek Tomczak
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iga Anna Angielczyk

(główny księgowy)

2021.03.25

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Tomczuk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo podlaskie, powiat bielski, gmina Orla
1.3	adres jednostki
	ul. Bielska 32, 17-106 Orla
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r. – 31.12.2020r.,
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady polityki rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w 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.

1. Przyjmuje się następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych:

- 1) Środki trwale o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (aktualnie 10 000 zł) i okresie używania ponad 1 rok, z wyjątkiem określonym w § 7 ust. 2 pkt 1-5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. w 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 2017 poz. 1911) umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych” będących załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2017 poz. 2343). Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, poczynając od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego do używania, do miesiąca w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jego niedobór.
- 2) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
- 3) Środki trwale wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1-5 w/w Rozporządzenia tj.:
 - książki i inne zbiory biblioteczne;
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
 - odzież i umundurowanie;
 - meble i dywany

W/w środki trwale o wartości poniżej 10 000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania i ujmuje się na koncie 013 z wyjątkiem odzieży i obuwia roboczego, które należne są pracownikom na podstawie art. 237⁷ Kodeksu Pracy.

- 4) Pozostałe środki trwale, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok, a wartość w cenie nabycia jest wyższa od 4% dolnej granicy środków trwałych ustalonej do celów amortyzacji w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych są spisywane w 100% w miesiącu oddania do używania, z tym że obejmuje się je ewidencją ilościową – wartościową i księguje na koncie 013.
- 5) Pozostałe środki trwale, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok, a wartość w cenie zakupu nie przekracza 4% dolnej granicy środków trwałych ustalonej do celów amortyzacji w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych są spisywane w koszty w 100% w miesiącu wydania do użytkowania i obejmuje się je tylko ewidencją ilościową (nie księguje się na koncie 013). Narzędzia użytkowane jako stały element wyposażenia stanowiska pracy ewidencjonowane są na kartach indywidualnego wyposażenia pracowników.
- 6) Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są umarzane i amortyzowane jednorazowo za okres całego roku według stawek w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

	<p>7) Wszystkie środki trwałe otrzymują w chwili wprowadzenia do ewidencji nr inwentarzowy zawierający następujące elementy: nr konta – 013 – pozostałe środki trwałe Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa – SP, Gimnazjum – Gim, Świetlica – Św. Nr strony księgi inwentarzowej – Pozycja pod którą został zapisany pozostały środek trwały Np. 013/1/1 Środki trwałe – nr konta – 011 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa – SP, Gimnazjum – Gim, Świetlica – Św. Symbol KŚT – Grupa, podgrupa, rodzaj Pozycja pod którą został zapisany środek trwały Np. 011-SP/1/10/102/1 garaż</p> <p>2. Przyjmuje się następujące zasady ewidencji rzeczowych składników obrotowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wydawnictwa specjalistyczne (książki) i czasopisma zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty z chwilą zakupu. 2) Materiały zakupione do bieżącego użytku na potrzeby administracyjno – gospodarcze, tj. materiały piśmienne (papier ksero, notatniki, zeszyty) dziurkacze, zszywacze, rozszywacze, skoroszyty, segregatory, druki, tonery, koperty, środki czystości, żarówki, świetlówki, węgiel odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym zakupu dokonano). 3) Części zamienne do komputerów wmontowane od razu po zakupie, materiały zakupione i wbudowane do remontu podlegają bieżącemu odniesieniu w koszty. 4) Gospodarką magazynową objęte są artykuły żywnościowe. W zakresie gospodarki artykułami żywnościowymi prowadzi się ewidencję ilościowo – wartościową przez intendenta, materialnie odpowiedzialnego za stan magazynu. Po zużyciu, za okres miesiąca, przedkłada protokół – rozchód artykułów żywnościowych, który jest podstawą zdjęcia z ewidencji magazynu. Rozchód materiałów wycenia się po cenie ich nabycia. 5) Na koniec roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia ustala się drogą spisu z natury stan niewykorzystanego węgla i dokonuje jego wyceny. Węgiel jest odnoszony na konto 310 „Materiały” oraz dokonuje się korekty kosztów o wartość tego stanu. <p>3. Ustalenie wyniku finansowego</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Wynik finansowy netto przedstawiony jest w rachunku zysków i strat w załączniku nr 10 do Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 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. poz. 1911) i składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zysku(straty) działalności podstawowej, - Zysku(straty) działalności operacyjnej, - Zysku brutto, - Obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz nadwyżki środków obrotowych. <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. na kontach kosztów rodzajowych.</p>
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

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																															
	-																																															
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																															
	-																																															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																															
	-																																															
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																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</th> <th>Wartość na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego</th> <th>Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego</th> <th>Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Skaner typ 2 mały Fujitsu fi 6230LA ABBYY Fine Reader 11 Professional Edition + Czytnik kodów kreskowych Unikan L500 – Numa BL 5000</td> <td>2 976,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2 976,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Serwer HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO</td> <td>10 240,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10 240,98</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Laptop Acer travel Mate B113-Mz z systemem (27 szt.)</td> <td>65 897,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>65 897,28</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Laptop ASUS X509FA + Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 STD EDU (17 sztuk)</td> <td>0,00</td> <td>44 999,00</td> <td>0,00</td> <td>44 999,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Laptop Dell Vostro 3590 i3-10110U + Microsoft Office 2019 STD EDU (12 sztuk)</td> <td>0,00</td> <td>43 999,92</td> <td>0,00</td> <td>43 999,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>79 114,86</td> <td>88 998,92</td> <td>0,00</td> <td>168 113,78</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)	1	Skaner typ 2 mały Fujitsu fi 6230LA ABBYY Fine Reader 11 Professional Edition + Czytnik kodów kreskowych Unikan L500 – Numa BL 5000	2 976,60	0,00	0,00	2 976,60	2	Serwer HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO	10 240,98	0,00	0,00	10 240,98	3	Laptop Acer travel Mate B113-Mz z systemem (27 szt.)	65 897,28	0,00	0,00	65 897,28	4	Laptop ASUS X509FA + Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 STD EDU (17 sztuk)	0,00	44 999,00	0,00	44 999,00	5	Laptop Dell Vostro 3590 i3-10110U + Microsoft Office 2019 STD EDU (12 sztuk)	0,00	43 999,92	0,00	43 999,92		Ogółem	79 114,86	88 998,92	0,00	168 113,78
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)																																											
1	Skaner typ 2 mały Fujitsu fi 6230LA ABBYY Fine Reader 11 Professional Edition + Czytnik kodów kreskowych Unikan L500 – Numa BL 5000	2 976,60	0,00	0,00	2 976,60																																											
2	Serwer HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO	10 240,98	0,00	0,00	10 240,98																																											
3	Laptop Acer travel Mate B113-Mz z systemem (27 szt.)	65 897,28	0,00	0,00	65 897,28																																											
4	Laptop ASUS X509FA + Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 STD EDU (17 sztuk)	0,00	44 999,00	0,00	44 999,00																																											
5	Laptop Dell Vostro 3590 i3-10110U + Microsoft Office 2019 STD EDU (12 sztuk)	0,00	43 999,92	0,00	43 999,92																																											
	Ogółem	79 114,86	88 998,92	0,00	168 113,78																																											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																															
	-																																															
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)																																															
	-																																															
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																															
	-																																															
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																															
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																															
	-																																															
b)	powyżej 3 do 5 lat																																															
	-																																															
c)	powyżej 5 lat																																															
	-																																															
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																																															

	-																								
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																								
	-																								
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																								
	-																								
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																								
	-																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	-																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Rodzaj świadczenia</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>2 486 760,36</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Składki na ubezpieczenia społeczne, FP</td> <td>469 366,99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Świadczenia wynikające z przepisów BHP</td> <td>145 027,69</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Badania lekarskie</td> <td>810,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ZFŚŚ</td> <td>164234</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Szkolenia i delegacje</td> <td>3294,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OGÓŁEM</td> <td>3 269 493,98</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	1	Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486 760,36	2	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	469 366,99	3	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	145 027,69	4	Badania lekarskie	810,00	5	ZFŚŚ	164234	6	Szkolenia i delegacje	3294,94		OGÓŁEM	3 269 493,98
Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota																							
1	Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486 760,36																							
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP	469 366,99																							
3	Świadczenia wynikające z przepisów BHP	145 027,69																							
4	Badania lekarskie	810,00																							
5	ZFŚŚ	164234																							
6	Szkolenia i delegacje	3294,94																							
	OGÓŁEM	3 269 493,98																							
1.16.	inne informacje																								
	-																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	-																								
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																								
	-																								
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Przychody, z tego:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>o nadzwyczajnej wartości</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>które wystąpiły incydentalnie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Koszty, z tego:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td>o nadzwyczajnej wartości</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td>które wystąpiły incydentalnie</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1.	Przychody, z tego:	0,00	1.1.	o nadzwyczajnej wartości	0,00	1.2.	które wystąpiły incydentalnie	0,00	2.	Koszty, z tego:	0,00	2.1.	o nadzwyczajnej wartości	0,00	2.2.	które wystąpiły incydentalnie	0,00			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																							
1.	Przychody, z tego:	0,00																							
1.1.	o nadzwyczajnej wartości	0,00																							
1.2.	które wystąpiły incydentalnie	0,00																							
2.	Koszty, z tego:	0,00																							
2.1.	o nadzwyczajnej wartości	0,00																							
2.2.	które wystąpiły incydentalnie	0,00																							
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																								
	-																								
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																								

Wzajemne rozliczenie między Szkołą Podstawową z dnjb a pozostałymi jednostkami

Należności

Należności jednostki od:	Urząd Gminy od:	Szkoła Podstawowa z dnjb od:	GOPS od:	Ogółem
Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00
GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności jednostki z wiersza od jednostek w kolumnie. Należy dokonać podziału na należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności.

Zobowiązania

Zobowiązania jednostki wobec:	Urząd Gminy od:	Szkoła Podstawowa z dnjb wobec	GOPS od:	Ogółem
Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00
GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania jednostki z wiersza wobec jednostek w kolumnie. Należy dokonać podziału na zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Przychody podlegające wyłączeniu

Przychody od:	Urząd Gminy od:	Szkoła Podstawowa z dnjb od:	GOPS od:	Ogółem
Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00
GOPS	0,00	13 661,00	0,00	13 661,00
RAZEM	0,00	13 661,00	0,00	13 661,00

Przychody jednostki z wiersza od jednostek w kolumnie
13 661,00 przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty podlegające wyłączeniu

Koszty poniesione na:	Urząd Gminy od:	Szkoła Podstawowa z dnjb na:	GOPS od:	Ogółem
Urząd Gminy	0,00	4 559,19	0,00	4 559,19
Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00
GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	4 559,19	0,00	4 559,19

Koszty jednostki z wiersza wobec kontrahenta w kolumnie.

1 406,87 zużycie materiałów i energii

3 152,32 usługi obce

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Angielczyk*

25 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(dyrektor jednostki)

