

**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4  
w KOSTRZYNI NAD ODRĄ  
ul. SIENKIEWICZA 6**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020**

Kostrzyn nad Odrą, marzec 2021

# I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020r.

## 1. Dane dotyczące jednostki

**Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe: Szkoła Podstawowa nr 4  
w Kostrzynie nad Odrą, ul. Sienkiewicza 6.**

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą i stanowi część jej majątku wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.

Szkoła założona została na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 14 lutego 1983r. wydanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przekazana gminie Kostrzyn do prowadzenia z dniem 01 stycznia 1996r.

Rejestracji Jednostki dokonano w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod nr 48919, w rejestrze REGON wpisana jest pod nr 210310169.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Jednostka oświatowa**

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.

3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie własnych ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Szkołę.

## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020r. są zgodne z ustawą o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 395 z późn. zmianami).

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty opłacone z góry obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Dotyczy to także sytuacji, gdy ww koszty dotyczą przełomu lat obrotowych ale są nieistotne z punktu widzenia wyniku finansowego lub występują z tego samego tytułu i przechodzą z roku na rok w zbliżonej wysokości.

W przypadku kosztów dotyczących dwóch okresów sprawozdawczych na przełomie miesiąca lub roku koszty księguje się do ostatniego miesiąca, którego koszty dotyczą lub w którym wystawiono fakturę.

Materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały do bieżących remontów itp. odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji planowej, są amortyzowane jednorazowo na koniec roku obrotowego za okres całego roku. Jednostka przyjęła stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Książki i zbiory biblioteczne umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Meble i dywany, bez względu na ich wartość początkową, podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej.

Pomoc dydaktyczne, bez względu na ich wartość, umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.


Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy została dokonana w następujący sposób:

- majątek trwały – według wartości księgowej skorygowanej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące,
- zapasy – wg cen zakupu,
- należności - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, skorygowane o odpisy aktualizujące należności,
- środki pieniężne w banku – w wysokości potwierdzonej przez bank,
- środki pieniężne w kasie – wynikają z zapisów księgowych, potwierdzone inwentaryzacją w kasie,
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

W przedstawianym okresie sprawozdawczym Jednostka wykazała ujemny wynik finansowy w wysokości 7.621.217,71zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Bożena Dominia Niszetuk

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Małgorzata Senger

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SIENKIEWICZA 6 66-470 KOSTRZYN NAD ODRA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210310169</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 393E82CC14497332 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	187 843,00	84 043,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	183 505,80	79 729,00	
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	4 337,20	4 314,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 182 299,57	7 718 860,82	
B.I. Amortyzacja	199 745,66	178 549,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	720 918,16	659 838,13	
B.III. Usługi obce	231 300,23	150 053,97	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 898 268,16	5 416 000,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 122 658,26	1 289 291,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 409,10	25 127,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 994 456,57	-7 634 817,82	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	56 440,82	13 052,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	56 440,82	13 052,70	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	9 858,10	0,00	

BOŻENA DOMINA-NISZTUK

główny księgowy

2021-01-14

rok, miesiąc, dzień

MARZANNA SENGER

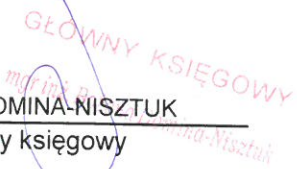
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	9 573,09	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	285,01	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 947 873,85	-7 621 765,12
G.	Przychody finansowe	1 830,83	556,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 830,83	556,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,01	7,06
H.I.	Odsetki	0,01	7,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 946 043,03	-7 621 215,68
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	144,61	2,03
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 946 187,64	-7 621 217,71

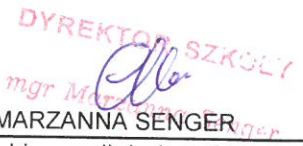
BOŻENA DOMINA-NISZTUK  
główny księgowy

2021-01-14  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Marzanna Senger  
MARZANNA SENGER  
kierownik jednostki

  
BOŻENA DOMINA-NISZTUK  
główny księgowy

2021-01-14  
rok, miesiąc, dzień

  
MARZANNA SENGER  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b> SIENKIEWICZA 6 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F7F50656D0F8FBA 
Numer identyfikacyjny REGON <b>210310169</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 231 072,77	5 060 944,95	A Fundusz	4 785 788,80	4 559 550,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 731 976,44	12 180 768,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 231 072,77	5 060 944,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 946 187,64	-7 621 217,71
A.II.1 Środki trwałe	5 231 072,77	5 060 944,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 700,00	278 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 946 187,64	-7 621 217,71
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	4 845 987,14	4 694 828,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 453,82	84 159,73	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	6 931,81	3 257,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 130,87	564 123,40
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	500 130,87	564 123,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 958,23	37 015,16
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	64 680,38	73 107,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 734,71	392 508,05

BOŻENA DOMINA-NISZTUK  
(główny księgowy)

2021-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

MARZANNA SENGER

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F7F50656D0F8FBA

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	54 846,90	62 729,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	89,35	1 236,35	D.II.8 Fundusze specjalne	54 757,55	61 493,03
B.I.1 Materiały	89,35	1 236,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 757,55	61 493,03
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	53 755,53	56 242,53			
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	53 755,53	56 242,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 002,02	5 250,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 002,02	5 250,50			
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			

BOŻENA DOMINA-NISZTUK  
(główny księgowy)

2021-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

MARZANNA SENGER  
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

1F7F50656D0F8FBA



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 285 919,67</b>	<b>5 123 674,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 285 919,67</b>	<b>5 123 674,33</b>

**BOŻENA DOMINA-NISZTUK**  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bożena-Nisztuk

2021-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

1F7F50656D0F8FBA

**MARZANNA SENGER**  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Marzanna Senger

Wyjaśnienia do bilansu

BOŻENA DOMINA-NISZTUK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Bożena Domina-Nisztuk


2021-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

1F7F50656D0F8FBA

MARZANNA SENGER  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Marzanna Senger

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b> SIENKIEWICZA 6 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: <b>MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210310169</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2FC309C649B9BBDD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 431 953,45	11 731 976,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 318 379,07	7 408 235,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 704 605,57	7 399 814,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	36 059,71	8 421,20	
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	577 713,79	0,00	
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)	6 018 356,08	6 959 443,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 984 200,47	6 946 187,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 559,19	4 834,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 486,62	8 421,20	
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	2 109,80	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 731 976,44	12 180 768,64	

BOŻENA DOMINA-NISZTUK  
główny księgowy

2021-01-14  
rok, miesiąc, dzień

MARZANNA SENGER  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 946 187,64	-7 621 217,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 946 187,64	-7 621 217,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 785 788,80	4 559 550,93

BOŻENA DOMINA-NISZTUK  
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Bożena Dominina-Nisztuk

2021-01-14  
rok, miesiąc, dzień

MARZANNA SENGER  
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOL'I  
mgr Marzanna Senger

Wyjaśnienia do sprawozdania


BOŻENA DOMINA-NISZTUK  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bożena Domina-Nisztuk

2021-01-14  
rok, miesiąc, dzień

MARZANNA SENGER  
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Marzanna Senger

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SIENKIEWICZA 6 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  <b>MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210310169</b>		<b>C31AE094A5936E06</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**BOŻENA DOMINA-NISZTUK**  
(główny księgowy)

2021.01.14  
rok mies. dzień

**MARZANNA SENGER**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**BOŻENA DOMINA-NISZTUK**  
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Bożena Domina-Nisztuk

2021.01.14

rok mies. dzień

**MARZANNA SENGER**  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Marzanna Senger

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zakres zmian wartości grup środków trwałych i inwestycji w nieruchomości, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera tabela nr 1.

2

2



Tabela 1 - środki trwałe, środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne (gr.0)	Budynki i budowle (gr. 1 i 2)	Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	Środki transportu (gr.7)	Pozostałe środki trwałe (gr.8 i konto "013")	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe	Razem rzeczowe aktywa trwałe
<b>1</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>278 700,00</b>	<b>6 378 594,96</b>	<b>182 510,53</b>		<b>545 098,78</b>	<b>7 384 904,27</b>	<b>0,00</b>		<b>7 384 904,27</b>
	Zwiększenia, w tym:	0,00	8 421,20	0,00	0,00	54 820,67	63 241,87	0,00	0,00	63 241,87
	- przychody (w tym nabycie)					54 820,67	54 820,67			54 820,67
	- przyjęcie ze środków trwałych w budowie		8 421,20				8 421,20			8 421,20
	- przemieszczenie wewnętrzne						0,00			0,00
	- nieodpłatne przyjęcie						0,00			0,00
	- aktualizacja wartości						0,00			0,00
	- inne						0,00			0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	18 429,50	0,00	61 677,80	80 107,30	0,00	0,00	80 107,30
	- likwidacja			18 429,50		61 677,80	80 107,30			80 107,30
	- sprzedaż						0,00			0,00
	- nieodpłatne przekazanie						0,00			0,00
	- inne						0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>278 700,00</b>	<b>6 387 016,16</b>	<b>164 081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>538 241,65</b>	<b>7 368 038,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 368 038,84</b>
<b>3</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>		<b>1 532 607,82</b>	<b>83 056,71</b>		<b>538 166,97</b>	<b>2 153 831,50</b>			<b>2 153 831,50</b>
	Zwiększenia		159 580,28	15 294,09		58 495,32	233 369,69			233 369,69
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	18 429,50	0,00	61 677,80	80 107,30	0,00	0,00	80 107,30
	- likwidacja			18 429,50		61 677,80	80 107,30			80 107,30

*AF*

*OK*

SPOLSKA FUNDACJA  
 ul. Sienkiewicza 6  
 66-470 Kostrzyn nad Odrą  
 tel./fax 095 752 3021  
 NIP 598-10-60-074

	– sprzedaż								0,00					0,00
	– nieodpłatne przekazanie								0,00					0,00
	– inne								0,00					0,00
<b>4</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 188,10</b>	<b>79 921,30</b>	<b>0,00</b>	<b>534 984,49</b>	<b>2 307 093,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 093,89</b>
<b>5</b>	<b>Odpis aktualizujący na początek okresu</b>								<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	Utworzenie odpisu aktualizującego								<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego								<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Odpis aktualizujący na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>278 700,00</b>	<b>4 845 987,14</b>	<b>99 453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 931,81</b>	<b>5 231 072,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 231 072,77</b>
<b>8</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>278 700,00</b>	<b>4 694 828,06</b>	<b>84 159,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257,16</b>	<b>5 060 944,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060 944,95</b>
<b>9</b>	<b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b>	<b>0%</b>	<b>26%</b>	<b>49%</b>	<b>0%</b>	<b>99%</b>	<b>31%</b>							<b>31%</b>

2

000

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji w wartości niematerialne, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera tabela nr 2.

**Tabela 2 wartości niematerialne i prawne**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>1</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>			<b>58 702,71</b>		<b>58 702,71</b>
	Zwiększenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– nabycie					0,00
	– nieodpłatne przyjęcie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– nieodpłatne przekazanie					0,00
	– inne					0,00
<b>2</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 702,71</b>	<b>0,00</b>	<b>58 702,71</b>
<b>3</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>			<b>58 702,71</b>		<b>58 702,71</b>
	Zwiększenia					0,00
	Zmniejszenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– nieodpłatne przekazanie					0,00
	– inne					0,00
<b>4</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 702,71</b>	<b>0,00</b>	<b>58 702,71</b>
<b>5</b>	<b>Odpis aktualizujący na początek okresu</b>					<b>0,00</b>
	Utworzenie odpisu aktualizującego					<b>0,00</b>
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego					<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Odpis aktualizujący na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Stopień zużycia od wartości początkowej (%)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy.
3. Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy.

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Wartość na koniec okresu
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Sprzęt komputerowy - laptopy szt.19- otrzymany w nieodpłatne użyczenie od Miasta Kostrzyn nad Odrą (umowy użyczenia nr 4/2020, 8/2020 i 12/2020) w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.	0,00	43 781,60		43 781,60
2					0,00
	Razem	0,00	43 781,60	0,00	43 781,60

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy.
7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych – nie dotyczy.
8. Dane o stanie rezerw – nie dotyczy.
9. Podział zobowiązań długoterminowych – zobowiązania długoterminowe nie występują.
10. Kwota zobowiązań wynikająca z kwalifikacji umów leasingu – nie dotyczy.
11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie dotyczy.
12. Zobowiązania warunkowe – nie dotyczy.
13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – nie dotyczy.

**14. Kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy.**

**15. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Stan środków oraz działalność socjalną zaprezentowano w tabeli nr 15.

**Tabela 15**

**Rachunek ZFŚS (konto bankowe "135")**

<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
BO- stan środków na dzień 01.01.2020 r.	<b>1 002,02</b>	
Odpis na 2020 rok	248 290,00	
korekta odpisu	1 480,00	
Odsetki bankowe	175,21	
Spląty pożyczek	54 873,00	
Dopłaty pracowników do wyjazdu integracyjnego	0,00	
Podatek potrącony z poborów-dotyczy dofinansowania wyjazdu integracyjnego i paczek	0,00	
Świadczenia urlopowe nauczycieli <b>netto</b>		74 125,46
Wczasy org.we własnym zakresie <b>netto</b>		31 964,00
Wypoczynek dzieci zorg. do 18 lat		0,00
Zapomogi		0,00
Świadczenia przedświąteczne pracowników i emerytów <b>netto</b>		118 990,00
Imprezy kulturalne, imprezy integracyjne, wycieczki ( <b>wraz z dopłatą pracowników</b> )		0,00
Podatek od świadczeń opodatkowanych		17 577,00
Paczki dla dzieci pracowników		1 913,27
Udzielone pożyczki		56 000,00
<b>r a z e m</b>	<b>305 820,23</b>	<b>300 569,73</b>
<b>s a l d o na dzień 31.12.2020r.</b>		<b>5 250,50</b>

**16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie dotyczy.**

**17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby – nie dotyczy.**

**18. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych – nie dotyczy.**

19. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – nie dotyczy.
20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Beata Szymonowicz  
główny księgowy

17.03.2021  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Marzanna Senger  
kierownik jednostki