* KOREKTA *

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul.Wł.Jagiełły 33

Numer identyfikacyjny REGON
367992187

Bilans

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień: *2020-12-31*

Adresat:
BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO
DZIAŁDOWO
L.dz. 4095/21 Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 570 925,71	4 436 639,68	**A. Fundusze**	4 289 572,21	4 171 017,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	7 732 669,39	7 432 487,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 570 925,71	4 436 639,68	**II. Wynik finansowy netto**	-3 443 097,18	-3 261 469,53
1. Środki trwałe	4 548 479,21	4 414 193,18	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	360 520,00	360 520,00	2 Strata netto (-)	-3 443 097,18	-3 261 469,53
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 185 620,17	4 052 759,54	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	899,44	193,84	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 439,60	719,80	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	381 493,98	390 450,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 446,50	22 446,50	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	381 493,98	390 450,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 467,00	202,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	11 383,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 638,94	94 855,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 085,96	170 563,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,01	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	100 140,48	124 828,90	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8 Fundusze specjalne	99 919,07	124 828,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 919,07	124 828,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 219,38	60 631,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	221,40	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	46 997,98	60 631,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 921,10	64 197,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 921,10	64 197,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 671 066,19	4 561 468,58	**Suma pasywów**	4 671 066,19	4 561 468,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

.....
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mirosław Zwierz

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20210427110607

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. – 35 381,57 zł

2. Umorzenie środków trwałych - 2 361 900,04 zł

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 402 881,30 zł, księgozbioru – 235 346,00 zł

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe. . . . . .

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie . . . . . .

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne . . . . . .

7. Odpisy aktualizujące należności . . . . . .

8. . . . . .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
. . . Lidia Rama . . . . .
(główny księgowy)

2021-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr [illegible] Zwiera
. . . . . .
(kierownik jednostki)

* KOREKTA *

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta
Data wpływu 2021 -04- 20
L.dz. 3869/21 Podpis

Nazwa i adres jedn sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Króla Władysława 13-200 Działdowo, ul.Wł.Jagiełły 33	sporządzony na dzień 2020-12-31	BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 367992187		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**24 844,40**
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty 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	0,00	24 844,40
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 477 259,64**	**3 344 549,46**
B.I	Amortyzacja	186 989,07	134 286,03
B.II	Zużycie materiałów i energii	255 632,98	225 919,78
B.III	Usługi obce	68 229,31	51 199,50
B.IV	Podatki opłaty	11 226,00	9 815,00
B.V	Wynagrodzenia	2 350 507,25	2 356 614,43
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	597 572,05	557 718,12
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 102,98	8 996,60
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
C	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-3 477 259,64**	**-3 319 705,06**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 304,11**	**58 091,41**
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	5 304,11	58 091,41
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-3 471 955,53**	**-3 261 613,65**
G	**Przychody finansowe**	**28 868,74**	**522,46**
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	1 579,34	522,46
G.III	Inne	27 289,40	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)**	**-3 443 086,79**	**-3 261 091,19**
J	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**10,39**	**378,34**
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-3 443 097,18**	**-3 261 469,53**

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

.....
(główny księgowy)

2021-04-20
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20210420110043

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława 13-200 Działdowo, ul.Wł.Jagiełły 33	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO DZIAŁDOWO
Numer identyfikacyjny REGON 367992187	**sporządzony na dzień 2020-12-31**	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**7 902 472,93**	**7 732 669,39**
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 267 361,12	3 144 481,21
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 267 361,12	3 144 481,21
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	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)	3 437 164,66	3 444 663,25
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 429 854,94	3 443 097,18
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	6 946,16	1 566,07
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	363,56	0,00
II	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**7 732 669,39**	**7 432 487,35**
III	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-3 443 097,18**	**-3 261 469,53**
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-3 443 097,18	-3 261 469,53
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	**Fundusz (poz.II+/-III)**	**4 289 572,21**	**4 171 017,82**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

.....
(główny księgowy)

2021-04-08
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20210412130715

* KOREKTA *

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r.

L. p.	Nazwa składnika	Symbol konta	Stan				Stan końcowy
			ewidencyjny	ustalony w drodze spisu z natury	ustalony przez potwierdzenie	ustalony w drodze weryfikacji	
1.	Środki trwałe	011	6 776 093,22			6 776 093,22	6 776 093,22
2.	Pozostałe środki trwałe	013	402 881,30			402 881,30	402 881,30
3.	Zbiory biblioteczne	014	235 346,00			235 346,00	235 346,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	020	35 381,57			35 381,57	35 381,57
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niemater. i prawnych	071	2 361 900,04				2 361 900,04
6.	Umorzenie pozost. środków trwałych oraz wart niemater i praw.	072	673 608,87				673 608,87
7.	Inwestycje	080	22 446,50				22 446,50
8.	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	64 197,30		64 197,30		64 197,30
9.	Inne rachunki bankowe-sumy dep.	139	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	Rozrach. z odbiorcami i dostawcami (zobow.)	201	202,92		202,92		202,92
11.	Należności z tytułu dochodow budżetowych	221	0,00		0,00		0,00
12.	Rozrachunki z budżetami (należności)	225	0,00		0,00		0,00
14.	Zobow. pozostałe rozrachunki publicznopr. (zobow.)	229	94 855,84			94 855,84	94 855,84
15.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (zobow.)	231	170 563,40			170 563,40	170 563,40
16.	Pozostałe rozrachunki z pracown.(należn.)	234	60 631,30			60 631,30	60 631,30
17.	Pozostałe rozr. (należn.)	240	0,30			0,30	0,30
18.	Fundusz jednostki	800	7 432 487,35			7 432 487,35	7 432 487,35
19.	Zakładowy fundusz świadczen socjalnych	851	124 828,60			124 828,60	124 828,60
20.	Wynik finansowy	860	3 261 469,53			3 261 469,53	3 261 469,53

Po wprowadzeniu do ewidencji księgowej wyników weryfikacji wynikających z protokołu salda objętych protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama
Główny księgowy

2021-04-27
rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesław Zwierz
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. W. Jagiełły 33
NIP: 571-171-86-62, Regon: 36790212
tel./fax 26 897 26 58

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta
Data wpływu 2021 -04- 15
Podpis

Imienny wykaz zobowiązań "Ma"
na dzień 31.12.2020 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
Wynagrodzenia	231	170 563,40	Wyplata należnych dodatkowych wynagrodzeń rocznych
RAZEM		**170 563,40**	

Imienny wykaz zobowiązań "Ma"
na dzień 31.12.2020 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
ZUS	229	59 256,05	Należne składki ZUS za XII/2019
		3 186,88	Należne składki na FP za XII/2019
		29 319,80	Należne składki ZUS dod.wyn.roczne
		3 093,11	Należne składki na FP dod.wyn.roczne
RAZEM		**94 855,84**	

Imienny wykaz zobowiązań "Ma"
na dzień 31.12.2020 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
NOWA ERA POLSKA	201	202,92	KSIĄŻKI
RAZEM		**202,92**	

Imienny wykaz zobowiązań "Ma" SUMY DEPOZYTOWE
na dzień 31.12.2020 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	240	-1 078,70	ZWROT MYLNEGO PRZELEWU-ZAPOMOGI
RAZEM		**-1 078,70**	

Imienny wykaz należności "Wn"
na dzień 31.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
ZFŚS	234	60 631,30	Należne pożyczki do spłaty przez pracowników szkoły
RAZEM		**60 631,30**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021 -04- 08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
1.2	siedzibę jednostki
	DZIAŁDOWO
1.3	adres jednostki
	Ul. JAGIEŁŁY 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZADANIA Z ZAKRESU ZAPEWNIENIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	TABELA NR 1
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
	TABELA NR 2 i 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	TABELA NR 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	-
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
	TABELA NR 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	TABELA NR 6

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)
	TABELA NR 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA NR 8
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
	TABELA NR 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	TABELA NR 9
c)	powyżej 5 lat
	TABELA NR 9
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	TABELA NR 10
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
	TABELA NR 11
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA NR 12
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 13
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	TABELA NR 13
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
	TABELA NR 13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	TABELA NR 13

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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama
(główny księgowy)

2021-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
15.04.2021 r.

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenkel

Szkoła Podstawowa nr 1
Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-[illegible] Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 33

Tabela nr 1.

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie	Zasady
I. Próg istotności	0,5% sumy bilansowej;
II. Zasady wyceny:	
- środków trwałych	Wg kosztów wytworzenia lub zarządu;
- wartości niematerialnych i prawnych	Wg rzeczywistych kosztów ich uzyskania;
- środków trwałych w budowie	Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- akcji i udziałów w innych podmiotach	
- należności	W wysokości należnej zapłaty;
- rzeczowych składników majątku obrotowego	Wycenia się na dzień bilansowy wg wartości wynikających z ewidencji;
- środków pieniężnych w kasie	
- innych inwestycji krótkoterminowych	Wg ceny rynkowej lub wg ceny nabycia
- rozliczeń międzyokresowych	
- zobowiązań	W wysokości wymaganej zapłaty;
- funduszy	Wg wartości nominalnej;
III. Zasady umarzania środków trwałych	
- częstotliwość	Na dzień bilansowy, raz w roku;
- miesiąc rozpoczęcia	Od miesiąca następnego po zakupie lub otrzymaniu;
- jednorazowo	Pozostałe środki trwałe w 100% odpisywane w koszty z dniu przyjęcia do użytkowania;
IV. Zasady ewidencji zwrotu wydatków	W trakcie roku obrotowego, jako refundacja/zwrot kosztów i wydatków, natomiast zwroty za rok ubiegły są dochodami budżetowymi;
V. Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	Do 5 dnia następnego miesiąca;
VI. Prowadzone wyodrębnione ewidencje	Księga środków trwałych oraz karty i księgi inwentarzowe;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

KOREKTA

Tabela nr 2

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości niematerialne i prawne	32 709,57	2 672,00			2 672,00				0,00	35 381,57
Razem środki trwałe	7 358 279,33	56 041,19			56 041,19				0,00	7 414 320,52
Grunty (gr.0)	360 520,00				0,00				0,00	360 520,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	6 309 319,14				0,00				0,00	6 309 319,14
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	267 734,35	56 041,19			56 041,19				0,00	323 775,54
Środki transportu (gr.7)	2 999,00				0,00				0,00	2 999,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	417 706,84				0,00				0,00	417 706,84
Razem wyszczególnione składniki aktywów	7 390 988,90	58 713,19			58 713,19				0,00	7 449 702,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-20

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
20.04.2021

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenkel

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

* KOREKTA *

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	32 709,57	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,00	35 381,57
Razem środki trwałe	2 809 800,12	134 286,03	0,00	56 041,19	190 327,22	0,00	3 000 127,34
Grunty (gr.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	2 123 698,97	132 860,63	0,00	0,00	132 860,63	0,00	2 256 559,60
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	266 834,91	705,60	0,00	56 041,19	56 746,79	0,00	323 581,70
Środki transportu (gr.7)	2999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	416 267,24	719,80	0,00	0,00	719,80	0,00	416 987,04
Razem wyszczególnione składniki aktywów	**2 842 509,69**	**134 286,03**	**0,00**	**58 713,19**	**192 999,22**	**0,00**	**3 035 508,91**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-20

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
20.04.21.

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenkel

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-220 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły
NIP: 5741171461, Regon: 8878[illegible]
tel. [illegible]

Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

L.p.	**Wyszczególnienie**	**Stan odpisów na początek roku**	**zwiększenia**	**zmniejszenia**	**Stan odpisów na koniec roku**
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	**Ogółem(1+2+3+4+5)**	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-400 Działdowo, ul. Wojska Polskiego
NIP: 571-171-56-62, Regon: 5[illegible]
tel./fax 23 697 20 [illegible]

Tabela nr 5

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	-	-	-	-
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jag
13-220 Działdowo ul. Wł. Jagiełły
NIP: 571-171-65-52, Regon: 35709221
tel./fax 23 697 20 53

Tabela nr 6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość
Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-17-55-52, Regon: 367992107
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 7

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 53
NIP: 571-171-98-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 59

Tabela nr 8

Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-62, Regon: 36759218
tel./fax 23 697 28 53

Tabela nr 9

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021 -04- 0 8

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
19-220 Dąbrówno, ul. W. Jagiełły 3
NIP: 571-171-66-62, Regon: 36799210[illegible]
tel/fax 23 697 20 58

Tabela nr 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	-	-	-
Przewłaszczenie	-	-	-
Zastaw rejestrowy	-	-	-
Weksel In blanco	-	-	-
Razem		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
12-200 Działdowo ul. Wł. Jagiełły 23
NIP: 571-171-66-52, Regon: 36759210
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
Razem		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	-
.....	-
.....	-
Razem	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława [illegible]
76-200 Słupsk ul. [illegible]
NIP: 874-171-26-52, Regon: 3073921[illegible]
tel./fax 59 847 20 58

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe - odprawy - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	**77 000,54 zł**: - 72 868,10 zł, - 0,00 zł; - 4 132,44 zł;	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)		
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, - różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.	..... - ..... -	
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie: - przychody (z tyt. umorzenia składek ZUS) - koszty	**101 526,15 zł** : - 101 526,15 zł, - 0,00 zł;	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama

2021-04-08

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława [illegible]
[illegible]

Arkusz wzajemnych rozliczeń- Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" –Przychody

Wykaz- stan narastająco za rok 2020

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysku i strat	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Koszty

Wykaz- stan narastająco za rok 2020

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miasta	Usługi obce	402	5 450,04	B.III	Serwis Rekord
2						
3						
4						
5						
Razem				5 450,04		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama
.....
Główny Księgowy

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

2021-04-08
.....
rok-miesiąc-dzień

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
.....

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz
.....
Kierownik Jednostki

ZASTĘPCA STARSZNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenkel

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Wykaz wzajemnych rozliczeń- Wyłączenia do bilansu

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Należności

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Zobowiązania

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama
.....
Główny Księgowy

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

2021-04-20
.....
rok-miesiąc-dzień

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
20.04.2021

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenkel

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mirosław Zwierz
.....
Kierownik Jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Jagiełły
w Działdowie, ul. Mrongowiusza 5
tel. [illegible]

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" –**Zmniejszenia funduszu**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – **Zwiększenia funduszu**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
I SPECJALISTA ds. PŁAC
Lidia Rama
.....
Główny Księgowy

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

2021-04-08
.....
rok-miesiąc-dzień

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
15.04.2021 r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz
.....
Kierownik Jednostki

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenkel