

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Dębna	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020r.....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 347 455,41	1 271 007,20	A. Fundusze	1 005 476,91	903 886,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 235 648,32	6 728 441,35
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 347 455,41	1 271 007,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 230 171,41	-5 824 554,94
1. Środki trwale	1 347 455,41	1 271 007,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 230 171,41	-5 824 554,94
1.1.1. 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	1 323 912,01	1 252 733,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 998,00	0,00	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 trwale	12 545,40	18 273,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	994 647,89	1 652 759,18
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	994 647,89	1 652 759,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 377,46	18 640,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 538,78	57 289,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 509,12	291 696,50
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 829,22	755 950,10

B. Aktywa obrotowe	652 669,39	1 285 638,39	8. Fundusze specjalne	516 393,31	529 182,96
I. Zapasy	1 446,86	505,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	516 393,31	529 182,96
1. Materiały	1 446,86	505,33	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	330 349,00	391 898,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	330 349,00	391 898,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 873,53	893 235,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 873,53	893 235,06			
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	2 000 124,80	2 556 645,59	Suma pasywów	2 000 124,80	2 556 645,59

Główny Księgowy
Monika Stąsien
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
 (Kierownik Jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie	sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Burmistrz Dębna	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		398 698,72	186 270,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		398 698,72	186 270,31
B. Koszty działalności operacyjnej		5 633 923,78	6 009 881,18
I. Amortyzacja		72 113,21	76 448,21
II. Zużycie materiałów i energii		701 474,74	459 102,85
III. Usługi obce		175 644,10	114 667,41
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 761 273,82	4 310 040,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		915 704,61	1 044 583,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 713,30	5 039,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-5 235 225,06	-5 823 610,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 179,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 179,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 737,09
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 737,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 233 046,06	-5 825 347,96

G. Przychody finansowe	2 874,65	793,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 874,65	793,02
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 230 171,41	-5 824 554,94
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)	-5 230 171,41	-5 824 554,94

Główny księgowy
Monika Stąsien

 (główny księgowy)

2021.03.31

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Kulbicki

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie		Burmistrz Dębna	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 731 358,13	6 235 648,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 536 204,35	5 910 027,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 536 204,35	5 910 027,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 031 914,16	5 417 234,74
2.1. Strata za rok ubiegły		4 630 340,79	5 230 171,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		401 573,37	187 063,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 235 648,32	6 728 441,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 230 171,41	-5 824 554,94
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 230 171,41	-5 824 554,94
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 005 476,91	903 886,41

Główny księgowy
Monika Stasiak
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Kulbicki
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>74-400 Dębno ul. Piłsudskiego 10</i>
1.3	adres jednostki
	<i>74-400 Dębno ul. Piłsudskiego 10</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>działalność edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2020r. do 31-12-2020r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania.</i></p> <p><i>2. Określonych w ust. 1 odpisów umorzeniowych dokonuje się w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000,00zł.</i></p> <p><i>3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) książki i zbiory dydaktyczne,</i> <i>2) środki dydaktyczne,</i> <i>3) odzież i umundurowanie,</i> <i>4) meble i dywany,</i> <i>5) inwentarz żywy,</i> <i>6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do używania.</i> <p><i>4. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt 5, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie oddania ich do używania, których wartość jest nie niższa niż 300 zł.</i></p> <p><i>5. Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji.</i></p> <p><i>6. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) aparaty telefoniczne,</i> <i>2) meble,</i> <i>3) sprzęt audiowizualny,</i> <i>4) sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny,</i> <i>5) sprzęt komputerowy i drukarki,</i> <i>6) rolety, żaluzje,</i> <i>7) sprzęt AGD,</i> <i>8) sprzęt rolniczy: kosiarki, podkaszarki i inne.</i>

	<p>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych.</p> <p>8. Okres amortyzacji bilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 20 lat, a stawka amortyzacji wynosi 5%.</p> <p>9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. W przypadku likwidacji lub nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych w dniu likwidacji lub nieodpłatnego przekazania.</p> <p>10. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>11. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>12. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału.</p> <p>13. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>14. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że co innego wynika z przepisów o likwidacji jednostki.</p> <p>15. Ponośzone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.</p> <p>16. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	<p>Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p><i>Informacje wg. załącznika nr 1</i></p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczyście</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p style="text-align: center;"><i>Nie dotyczy.</i></p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><i>Informacje wg. załącznika nr 2</i></p>

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)
	<i>Informacje wg. załącznika nr 3</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informacje wg. załącznika nr 4</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 5</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Informacje wg. załącznika nr 6</i>
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy.</i>
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
	<i>Informacje wg. załącznika nr 7</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy.</i>

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

Główny Księgowy
Monika Stasiak
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulbicki
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

SP1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ("przebieżenie")	7	aktualizacja	zbycie	likwidacja			inne *)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (4+5+6)Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	8	9	10	11	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wartości niematerialne i prawne																				
2	Środki trwałe:	2 711 972,20	10 998,00		0,00	10 998,00	10 998,00	8 799,99			19 797,99	2 703 172,21	1 364 516,79	76 448,21	8 799,99	1 432 165,01	1 347 455,41				1 271 007,20
Grupa 0	Gruntły																				
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 315 330,85										2 315 330,85	1 215 691,58	57 883,28		1 273 574,86	1 099 639,27				1 041 755,99
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	321 382,36										321 382,36	97 109,62	13 294,93		110 404,55	224 272,74				210 977,81
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	10 998,00					10 998,00				10 998,00	0,00					10 998,00				0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																				
Grupa 6	Urządzenia techniczne																				
Grupa 7	Środki transportu																				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	64 260,99	10 998,00			10 998,00		8 799,99			8 799,99	66 459,00	51 715,59	5 270,00	8 799,99	48 185,60	12 545,40				18 273,40
Grupa 9	Inwentarz żywy																				

nieopłacone przekazanie między jednostkami Gminy Dębno

Główny Księgowy

Monika Świątek

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulbicki

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Posiadane papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Podmiot	Liczba akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Wartość akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4

Główny Księgowy
Monika Stasiak
.....
(główny księgowy)

BURMISTRZ
.....
(kierownik jednostki)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki				0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				0,00
	odsetki				0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0,00

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

.....
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BUBMISTRZ

.....
 Grzegorz Kulbicki

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

SP1

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	23 377,46	18 640,43				18 640,43
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 538,78	57 289,19				57 289,19
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 509,12	291 696,50				291 696,50
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 829,22	755 950,10				755 950,10
	Razem:	478 254,58	1 123 576,22				1 123 576,22

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

.....
(główny księgowy)

BURMISTRZ
Grzegorz Kulbicki

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Łączna kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Data udzielenia/złożenia zabezpieczenia
	2	3	4	5	6
1					

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Kulbicki
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

SPI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 920 061,85
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	781 055,27
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	269 167,49
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	97 302,12

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Kulbicki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

SP 1

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	

* obroty WN konta 080

Główny księgowy
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BUDYMISTRZ
Grzegorz Kulbicki
.....
(kierownik jednostki)

