

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Kamieniec ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec wpt.		Adresat: WÓJT GMINY KAMIENIEC	
Numer identyfikacyjny REGON 000655273		Wysłać bez pisma przewodniego 94660B16F132D2E9	
L. dz. ilość zał. podpis		BILANS jednostki budżetowej 18.03.2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 227 634,19	4 126 147,69	A Fundusz	4 025 611,39	3 907 814,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 656 441,12	7 681 962,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 227 634,19	4 126 147,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 630 829,73	-3 774 148,00
A.II.1 Środki trwałe	4 199 253,17	4 097 766,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 630 829,73	-3 774 148,00
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 192 397,97	4 093 076,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	6 855,20	4 690,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 008,84	230 650,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 381,02	28 381,02	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	213 008,84	230 650,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	488,16
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	32 304,01	34 418,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 400,60	183 426,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Urbańska
Jolanta Urbańska

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

94660B16F132D2E9

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Bentkowska
Genowefa Bentkowska

(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	10 986,04	12 317,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	208,98	9,34
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 095,25	12 308,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 095,25	12 308,13
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	1 681,81	0,00			
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	1 681,81	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 304,23	12 317,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 304,23	12 317,47			
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			

SŁOWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Urbańska

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 238 620,23	4 138 465,16	Suma pasywów	4 238 620,23	4 138 465,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jołanta Urbańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

94660B16F132D2E9

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Bentkowska

Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Urbańska
Jolanta Urbańska

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY
Genowefa Bentkowska
Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Kamieniec ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WÓJT GMINY KAMIENIEC	
Numer identyfikacyjny REGON 000655273			Wysłać bez pisma przewodniego 649A7825BAE928A8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 842 905,17	7 656 441,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 486 184,10	3 698 167,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 457 803,08	3 669 786,01
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		28 381,02	28 381,02
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)		3 672 648,15	3 644 264,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 658 452,83	3 630 829,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 195,32	13 434,85
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 656 441,12	7 681 962,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Urbańska

główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Bentkowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 630 829,73	-3 774 148,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 630 829,73	-3 774 148,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 025 611,39	3 907 814,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urbańska
Jolanta Urbańska

główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Bentkowska
Genowefa Bentkowska

/kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Orbańska

główny księgowy


2021-03-11

rok, miesiąc, dzień


p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Benikowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Kamieniec ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: WÓJT GMINY KAMIENIEC	
Numer identyfikacyjny REGON 000655273		wpl. 18. 03. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9E09F0DDA4E44406	
L. dz. ilość zał. podpis					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				88,00 1 683,16	
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. 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				88,00 1 683,16	
B. Koszty działalności operacyjnej				3 645 025,05 3 902 791,72	
B.I. Amortyzacja				190 552,92 191 301,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii				248 579,29 244 550,36	
B.III. Usługi obce				91 307,02 220 345,69	
B.IV. Podatki i opłaty				6 594,00 2 703,00	
B.V. Wynagrodzenia				2 397 137,15 2 484 841,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				701 128,65 752 974,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				9 726,02 6 074,81	
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)				-3 644 937,05 -3 901 108,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne				13 231,56 126 713,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00 0,00	
D.II. Dotacje				0,00 0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				13 231,56 126 713,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00 0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Urbańska
główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


Anna Urbańska
kierownik jednostki

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)	-3 631 705,49	-3 774 394,65
G.	Przychody finansowe	875,76	246,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	875,76	246,65
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)	-3 630 829,73	-3 774 148,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 630 829,73	-3 774 148,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Urbańska

główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Bentkowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Urbańska

główny księgowy


2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY


Genowefa Bentkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II Kamieniec ul. Stawowa 28 64-061 Kamieniec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: WÓJT GMINY KAMIENIEC
Numer identyfikacyjny REGON 000655273	wpł. 18. 03. 2021 L. dz. sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	76D7C783838DA4C3 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Irbńska
Jolanta Irbńska

(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Bentkowska
Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Urbańska
Jolanta Urbańska

(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Bentkowska
Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)



.....
pieczęć nagłówkowa jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

(wersja ujednoczona dla jednostek Gminy Kamieniec)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu

1.2 siedzibę jednostki

Kamieniec

1.3 adres jednostki

ul. Stawowa 28, 64-061 Kamieniec

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 r.-31.12.2020 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy

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

1. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.
Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.
1.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł i ze względu na przewidywany okres używania powyżej jednego roku amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych).
1.2. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:
a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,
b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno - gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
1.3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:
a) pomoce naukowe, książki do biblioteki szkolnej,
b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
1.4. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
1.5. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.
1.6 Kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.

5. inne informacje

Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową jednostki.

INFORMACJA DODATKOWA
c.d

II.+
A3: Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
V21

1	2	wartosc - stan na koniec okresu	3	wartosc - stan na koniec okresu	4	zmniejszenie	Zwiększenie			wartosc - stan na koniec okresu	5	zmniejszenie	Zwiększenie			wartosc - stan na koniec okresu	6	zmniejszenie	Zwiększenie			wartosc - stan na koniec okresu
							7	8	9				10	11	12				13	14	15	
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 599,55	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 599,55	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	39 869,55	3 270,00	0,00	0,00	39 869,55	0,00	0,00
1.2.	pozostałe wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	razem wartości	36 599,55	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 599,55	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	39 869,55	3 270,00	0,00	0,00	39 869,55	0,00	0,00
2.1.	Grunty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 522 725,56	0,00	0,00	89 814,88	89 814,88	0,00	0,00	0,00	7 612 540,44	89 814,88	0,00	0,00	189 136,58	0,00	3 330 327,59	189 136,58	0,00	0,00	3 519 464,17	4 192 397,97	4 093 076,27
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	809 614,33	104 697,37	0,00	104 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	868 983,61	104 697,37	0,00	0,00	106 862,17	0,00	796 759,13	106 862,17	0,00	0,00	864 293,21	6 855,20	4 690,40
2.5.	Inne środki trwałe	8 326 339,89	104 697,37	0,00	194 512,25	89 814,88	0,00	0,00	0,00	8 481 524,05	194 512,25	0,00	0,00	295 998,75	0,00	4 127 086,72	295 998,75	0,00	0,00	4 383 757,38	4 199 253,17	4 097 766,67
2.	razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 381,02			0,00					28 381,02				0,00						0,00	28 381,02	28 381,02
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00					0,00				0,00						0,00	0,00	0,00
II.	razem rzeczowe	8 354 720,91	104 697,37	0,00	194 512,25	89 814,88	0,00	0,00	0,00	8 509 905,07	194 512,25	0,00	0,00	295 998,75	0,00	4 127 086,72	295 998,75	0,00	0,00	4 383 757,38	4 227 634,19	4 126 147,69

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednoczona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

- 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

Wyszczególnienie		Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan odpisów na koniec okresu (2+3-4)
1		2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Treść: lokalizacja i nr działki	Stan na początek okresu	Zmiana		Stan na początek okresu (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5
1. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0.00
wartość (zł)				0.00 zł
2. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0.00
wartość (zł)				0.00 zł
3. Nr działki				
powierzchnia (m2)				0.00
wartość (zł)				0.00 zł
RAZEM				
powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość (zł)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

- 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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
6	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Zmiana								
	Stan na początek okresu		zwiększenie		zmniejszenie		Stan na koniec okresu		
	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (2+4-6)	wartość (3+5-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Udziały:									
							0	0,00 zł	
RAZEM:	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	

- 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)

Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu (2+3-4-5)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym					0,00
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;					0,00
3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;					0,00
4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;					0,00
5. należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy (wg. celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (2+3-6)
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7
1.					0,00	0,00
2.					0,00	0,00
3.					0,00	0,00
4.					0,00	0,00
5.					0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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:		b) powyżej 3 lat do 5 lat:		c) powyżej 5 lat:		RAZEM:	
początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (1+3+5)	koniec okresu sprawozdawczego (2+4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
RAZEM	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednociona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

- 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
RAZEM	0,00	0,00	0,00

- 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

Rozliczenia międzyokresowe /wyszczególnienie/	Stan na początku okresu	Stan na koniec okresu
1.		
2.		
3.		
4.		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
1.		
2.		
3.		
4.		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00

- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

282 701,22 zł

- 1.16. inne informacje

2.

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

INFORMACJA DODATKOWA
(wersja ujednolicona dla jednostek Gminy Kamieniec)
c.d.

- 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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku:			Koszt wytworzenia w bieżącym roku:		
		Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:	
			odsetki:	różnice kursowe:		odsetki:	różnice kursowe:
1	Środki trwałe w budowie	28 381,02					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Razem		28 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Urbańska

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Genowefa Bentkowska

(kierownik jednostki)

Wykaz
wzajemnych rozliczeń i wyłączeń
do sprawozdań finansowych za 2020 rok

I. Bilans jednostki

brak wyłączeń;

II. Rachunek zysków i strat

W poz. D.III. Inne przychody operacyjne

Wyłączeniu podlega kwota 9 280,04 zł stanowiąca wzajemne rozliczenie z
Gminnym Przedszkolem w Kamieńcu, za zakup energii i gazu

III. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

brak wyłączeń;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urban
Jolanta Urban

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

Bentkowska
Genowefa Bentkowska

