

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kleszczowie ul. Szkolna 23 Kleszczów 44-164 Gliwice 001198642 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r. | Adresat Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec | |
|---|--|---|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 10 391,50 | 4 970,00 | |
| 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 | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 10 391,50 | 4 970,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 110 570,89 | 2 398 654,16 | |
| I. Amortyzacja | 19 548,51 | 15 249,84 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 128 995,99 | 281 958,38 | |
| III. Usługi obce | 73 829,38 | 57 317,92 | |
| IV. Podatki i opłaty | 7 680,00 | 1 812,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 1 442 015,14 | 1 561 397,58 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 435 163,27 | 476 430,20 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 338,60 | 4 488,24 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 100 179,39 | -2 393 684,16 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13 352,85 | 22 218,59 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 13 352,85 | 22 218,59 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 086 826,54 | -2 371 465,57 | |
| G. Przychody finansowe | 5,46 | 0,24 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. Odsetki | 5,46 | 0,24 | |
| 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) | -2 086 821,08 | -2 371 465,33 | |
| 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) | -2 086 821,08 | -2 371 465,33 | |

CUW

mgr Renata Anioł

(główny księgowy)

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR CUW

mgr Sylwia Stopa
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2021/2P. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

KSIĘGOWA
inż. Izabela Touchart

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kleszczowie ul. Szkolna 23 Kleszczów 44-164 Gliwice | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. | | Adresat Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec | |
|--|--|--|--|---|----------------------------------|
| 001198642 Numer identyfikacyjny REGON | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 2 155 118,79 | 2 243 065,91 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | | 2 090 547,69 | 2 404 591,63 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | | 2 090 547,69 | 2 385 141,63 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | | 0,00 | 19 450,00 |
| 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 | | | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | 2 002 600,57 | 2 152 533,88 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | | | 1 978 207,99 | 2 086 821,08 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | | 24 392,58 | 16 300,34 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | | 0,00 | 19 450,00 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 0,00 | 29 962,46 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | | |
| 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) | | | 2 243 065,91 | 2 495 123,66 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | | -2 086 821,08 | -2 371 465,33 |
| 1. | zysk netto (+) | | | | |
| 2. | strata netto (-) | | | -2 086 821,08 | -2 371 465,33 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | | | |
| IV. | Fundusz (II+ -III) | | | 156 244,83 | 123 658,33 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW

mgr Renata Arioł

(główny księgowy)

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR CUW

mgr Sylwia Słopa

(kierownik jednostki)

KSIEGOWA
inz. Izabela Touchert

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kleszczowie ul. Szkolna 23 Kleszczów 44-164 Gliwice 001198642 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | Adresat Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 272 594,13 | 246 831,83 | A. Fundusze | 156 244,83 | 123 658,33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 243 065,91 | 2 495 123,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 272 594,13 | 246 831,83 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 086 821,08 | -2 371 465,33 |
| 1. Środki trwałe | 272 594,13 | 246 831,83 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 35 725,50 | 35 725,50 | 2. Strata netto (-) | -2 086 821,08 | -2 371 465,33 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 200 002,82 | 162 756,97 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 36 865,81 | 29 547,69 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 18 801,67 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 359 215,87 | 375 885,10 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 359 215,87 | 375 885,10 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 448,00 | 1 016,05 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 092,77 | 21 330,76 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 103 172,56 | 116 084,69 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 124,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 242 866,57 | 252 711,60 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 5 000,00 | 14 550,00 | 8. Fundusze specjalne | 235 502,54 | 237 329,60 |
| 1. Materiały | 5 000,00 | 14 550,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 235 502,54 | 237 329,60 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 230 144,53 | 184 801,60 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 679,03 | 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 | 228 465,50 | 184 801,60 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 722,04 | 53 360,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 722,04 | 53 360,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 515 460,70 | 499 543,43 | Suma pasywów | 515 460,70 | 499 543,43 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CUW

mgr Renata Aniol

(główny księgowy)

2021.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR CUW

mgr Sylwia Stopa

(kierownik jednostki)

KSIEGOWA

mgr. Robert Tychner

| | | |
|---------------|---|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki - w sprawozdaniu jednostkowym należy podać nazwę jednostki budżetowej, bądź samorządowego zakładu budżetowego | |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA W KLESZCZOWIE | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | |
| | Kleszczów | |
| 1.3 | adres jednostki | |
| | Kleszczów ul. Szkolna 23; 44-164 Gliwice | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki - zgodnie ze statutem | |
| | JEDNOSTKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | |
| | 01 stycznia 2020 r do 31 grudnia 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 - dotyczy sprawozdania łącznego | |
| | NIE DOTYCZY | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | |
| | | |
| | zasady rachunkowości przyjęte przez jednostkę | uwagi |
| środki trwałe | dla środków trwałych o wartości ponad 10.000 zł dokonuje się umorzenia w czasie, stosując liniową metodę amortyzacji oraz stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych | dla środków trwałych o wartości ponad 10.000 zł, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, dokonuje się umorzenia w czasie, stosując liniową metodę amortyzacji oraz stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych |
| | środki trwałe o wartości od 1.000 zł, a nieprzekraczającej 10.000 zł umarzone są jednorazowo przez wpisanie w koszty w momencie przyjęcia do używania | środki trwałe o wartości od 1.000 zł, a nieprzekraczającej 10.000 zł, pomoce dydaktyczne o wartości wyższej niż 500 zł oraz księgozbiory bez względu na wartość umarzone są jednorazowo przez wpisanie w koszty w momencie przyjęcia do używania |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | dla środków trwałych o wartości niższej niż 1.000zł ewidencji nie prowadzi się, z zastrzeżeniem składników zakupionych na potrzeby pomieszczeń przekazanych do użytkowania przez Rady Soleckie, dla których ewidencja prowadzona jest od wartości 100 zł oraz poniżej 3.500zł | dla środków trwałych o wartości niższej niż 1.000zł ewidencji nie prowadzi się |
| | ewidencją ilościową objęte są bez względu na ich wartość: meble i dywany oraz składniki zakupione na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i utrzymania dróg, a także wszystkie składniki o wartości powyżej 1.000 zł oraz niżej niż 3.500 zł | ewidencją ilościową objęte są bez względu na ich wartość: meble i dywany oraz wszystkie składniki o wartości powyżej 1.000 zł oraz niżej niż 3.500 zł |
| | ewidencją ilościowo-wartościową objęte są: sprzęt komputerowy bez względu na wartość; sprzęt elektroniczny, elektryczny oraz narzędzia o wartości ponad 500 zł, a także wszystkie składniki o wartości równej i wyższej 3.500 zł oraz nieprzekraczającej 10.000 zł | ewidencją ilościowo-wartościową objęte są: sprzęt komputerowy i księgozbiory bez względu na wartość; sprzęt elektroniczny, elektryczny, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia o wartości ponad 500 zł, a także wszystkie składniki o wartości równej i wyższej 3.500 zł oraz nieprzekraczającej 10.000 zł |
| amortyzacja | dla aktywów umarzanych w czasie dokonuje się amortyzacji jednorazowo na koniec roku obrotowego | |
| wartości niematerialne i prawne | dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości ponad 10.000 zł dokonuje się umorzenia w czasie, stosując liniową metodę amortyzacji oraz stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych | |
| | wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000zł umarzane są jednorazowo przez wpisanie w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania | |
| gospodarka materiałowa | nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia i odnoszone w koszty. | Nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia i odnoszone w koszty. Wartość zapasu opalu ustalana jest na dzień 31 grudnia i wyceniana według cen zakupu. |
| ewidencja kosztów | ewidencja kosztów prowadzona jest wyłącznie na kontach zespołu "4" | |
| rozliczenia międzyokresowe kosztów | nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów | |
| długoterminowe aktywa finansowe | długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu | Nie dotyczy |
| krótkoterminowe aktywa finansowe | krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia | |
| | Wartości niematerialne i prawne - cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | Środki trwałe - cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub powiększone o aktualizację na podstawie odrębnych przepisów. | |

| | | |
|------------------|---|-------------|
| | Środki trwale w budowie (inwestycje) - koszty pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | Długoterminowe aktywa finansowe - Cena nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | Nie dotyczy |
| wycena bilansowa | Należności - Kwota wymaganej zapłaty (uwzględniająca również odsetki) pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. Należności aktualizuje się zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości oraz biorąc pod uwagę strukturę czasową wymagalności należności. Dla bieżących przeterminowanych należności (powstałych w 2020 roku) odpisu aktualizującego nie dokonuje się, z kolei powstałych w latach: 2019 - 2017 – w wysokości 20%, 2016 – 2015 – w wysokości 40%, 2014 i dawniej – w wysokości 60%. | |
| | Zobowiązania - Kwota wymagająca zapłaty (z uwzględnieniem odsetek) | |
| | Rezerwy na zobowiązania - Wiarygodny szacunek kwoty zobowiązania wynikającego ze zdarzeń przeszłych | Nie dotyczy |
| próg istotności | próg istotności określono na poziomie: 1,5% sumy bilansowej, 1,5% przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej, 1,5% Funduszu | |
| | | |
| 5. | inne informacje | |
| | | |

II

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartości niematerialne i prawne - umarzone w czasie | Grunty | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Pozostałe środki trwałe - umarzone jednorazowo | Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarzone jednorazowo |
|---|---|-----------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| Wartość – stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 35 725,50 | 291 565,80 | 91 236,85 | 0,00 | 32 979,99 | 327 269,85 | 765,48 |
| <i>Zwiększenia wartości początkowej:</i> | | | | | | | | |
| aktualizacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 450,00 | 113 923,11 | 1 956,00 |
| przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przemieszczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 450,00 | 113 923,11 | 1 956,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Zmniejszenia wartości początkowej:</i> | | | | | | | | |
| -bycie | 0,00 | 0,00 | 40 172,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przemieszczenie | 0,00 | 0,00 | 40 172,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 35 725,50 | 251 393,08 | 91 236,85 | 0,00 | 52 429,99 | 441 192,96 | 2 721,48 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 91 562,98 | 54 371,04 | 0,00 | 32 979,99 | 327 269,85 | 765,48 |
| <i>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</i> | | | | | | | | |
| aktualizacja | 0,00 | 0,00 | 7 283,39 | 7 318,12 | 0,00 | 648,33 | 113 923,11 | 1 956,00 |
| amortyzacja za rok obrotowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| inne | 0,00 | 0,00 | 7 283,39 | 7 318,12 | 0,00 | 648,33 | 113 923,11 | 1 956,00 |
| Zmniejszenie umorzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 98 846,37 | 61 689,16 | 0,00 | 33 628,32 | 441 192,96 | 2 721,48 |
| Wartość netto składników aktywów stan na początek roku | 0,00 | 35 725,50 | 200 002,82 | 36 865,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku | 0,00 | 35 725,50 | 152 546,71 | 29 547,69 | 0,00 | 18 801,67 | 0,00 | 0,00 |

WYJAŚNIENIA

Jako przychód rozumie się: zakup, nieodpłatne otrzymanie od podmiotów zewnętrznych, przyjęcie środków trwałych z budowy oraz ulepszenie istniejących środków trwałych. Jako przemieszczenie rozumie się: przeniesienia związane ze zmianą grupy rodzajowej oraz przeniesienie aktywów między jednostkami.

Ruchy składników aktywów pomiędzy jednostkami podlegają wyłączeniu zgodnie z zapisami Zarządzenia.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Jednostka nie dysponuje aktualną wartością środków trwałych.

WYJAŚNIENIA

Jednostka wypełnia tę część tylko w przypadku posiadania danych o aktualnej wartości rynkowej, wynikających między innymi z:

- 1) operatorów szacunkowych,
- 2) decyzji ustalających opłaty z tytułu trwałego zarządu - w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.

1.3.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

NIE DOTYCZY

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

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

| Lp. | Wyszczególnienie (według pozycji bilansu) | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego |
|-----|--|---|---|--|---|
| 1 | Czujnik jakości powietrza | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 2 | | | | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| | Ogółem | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |

WYJAŚNIENIA

Wartość należy określić w oparciu o posiadane umowy. W przypadku braku w umowie wskazania wartości, należy określić ją szacunkowo.

Środki trwale będące własnością Gminy, bądź jednostek podlegają wyłączeniu zgodnie z zapisami Zarządzenia.

1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

NIE DOTYCZY

WYJAŚNIENIA

Za wykorzystanie rozumie się wykstęgowanie należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, na które wcześniej dokonano odpisu aktualizującego.

Za rozwiązanie rozumie się zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z ustaniem przyczyny dla której został zawieszony, w tym z tytułu wpłaty należności.

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE DOTYCZY

WYJAŚNIENIA

Za wykorzystanie rozumie się zmniejszenie utworzonej rezerwy w związku z powstaniem zobowiązania, na które została utworzona. Za rozwiązanie rozumie się ustanie przyczyny, dla której została utworzona rezerwa, a także zmniejszenie jej wartości w związku z uprzednim nadmiernym oszacowaniem.

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

NIE DOTYCZY

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

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

| |
|-------------|
| NIE DOTYCZY |
|-------------|

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne, rentowe | - | - |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 12 769,16 | pedagog |
| 3. | Ekwiwalent za urlop | 2 516,48 | obsługa |
| 4. | Inne | 89 844,76 | 79 819,76 – dodatek w/w. |
| | | | 350,00 - zwrot za okulary |
| | | | 4 200,00 – zapomoga zdrowotna |
| | | 5 475,00 – 500+ nauczycieli | |
| | Ogółem | 105 130,40 | |

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

WYJAŚNIENIA

Należy podać jedynie wartość środków trwałych wytworzonych siłami własnymi, np. przez pracowników jednostki.

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

NIE DOTYCZY

2.4

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW

mgr Renata Aniot

(główny księgowy)

DYREKTOR CUW

mgr Sylwia Stępa

(kierownik jednostki)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KSIEGOWA

mgr Izabela Touchert