

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. I GALCZYŃSKIEGO W DOBREJ UL. POZIOMKOWA 5 72-003 DOBRA		BILANS jednostki budżetowej		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 811048520				GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16 A 72-003 DOBRA URZĄD GMINY W DOBREJ Wpł. dn. 2021-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego	
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	12 310 171,86	11 950 906,50	A. Fundusz	11 926 716,09	11 657 996,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 590 725,36	16 911 811,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 310 171,86	11 950 906,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 664 009,27	-5 253 814,45
1. Środki trwałe	12 310 171,86	11 950 906,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 664 009,27	-5 253 814,45
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 178 697,61	11 857 375,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 247,50	73 564,94	B. Fundusze placówek		0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 226,75	19 966,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	764 957,75	683 707,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	764 957,75	683 707,42
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 567,23	16 501,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	17 709,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 893,28	44 970,53
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 286,26	231 437,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	381 501,98	390 797,81	8. Fundusze specjalne	381 501,98	389 797,81
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 501,98	389 797,81
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	293 220,00	289 444,00		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	
2. Należności od budżetów				0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	293 220,00	289 444,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 281,98	101 353,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 281,98	101 353,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	12 691 673,84	12 341 704,31	Suma pasywów	12 691 673,84	12 341 704,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej**

mgr Joanna Hrabka

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA</p> <p>im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej</p> <p>ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000266258</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki</p> <p>(wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień r.</p> <p>31.12.2020 r.</p>	<p style="text-align: right;">Adresat</p> <p style="text-align: center;">UFARZYMNY W DOBREJ</p> <p style="text-align: center;">Wpł. dn. 2021-03-31</p> <p style="text-align: center;">GMINA DOBRA</p> <p>ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90,00	45,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		90,00	45,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 684 315,26	5 254 971,74
I. Amortyzacja		359 265,36	359 265,36
II. Zużycie materiałów i energii		260 392,25	244 707,52
III. Usługi obce		402 024,61	382 742,72
IV. Podatki i opłaty		14 404,02	20 352,00
V. Wynagrodzenia		2 762 060,03	3 221 927,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		866 157,42	999 604,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 011,57	11 372,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 000,00	15 000,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 684 225,26	-5 254 926,74
D. Pozostałe przychody operacyjne		51 083,47	947,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		51 083,47	947,10
E. Pozostałe koszty operacyjne		30 315,16	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne		30 315,16	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 663 456,95	-5 253 979,64
G. Przychody finansowe		1 587,18	165,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 587,18	165,19
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		2 139,50	0,00
I. Odsetki		2 139,50	0,00
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-4 664 009,27	-5 253 814,45
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 664 009,27	-5 253 814,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkoł w Dobrej

mgr Joanna Hrabka

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K.I. Gałczyńskiego W DOBREJ UL.POZIOMKOWA 5 72-003 DOBRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. L.dz. dn. 2021-03-31 URZĄD GMINY W DOBREJ	Adresat GMINA DOBRA UL.SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA
Numer identyfikacyjny REGON 000266258		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 366 780,86	16 590 725,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 174 643,25	4 986 252,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 174 643,25	4 986 252,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
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)	2 950 698,75	4 665 166,56
2.1. Strata za rok ubiegły	2 948 508,15	4 664 009,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 190,60	1 157,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 590 725,36	16 911 811,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 664 009,27	-5 253 814,45
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-4 664 009,27	-5 253 814,45
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	11 926 716,09	11 657 996,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Renata Wzrostek
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Dobrej

mgr. Joanna Hrabska
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY W DOBREJ	
Wpł. dn.	2021 -03- 3 1
L.dz. podpis	

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im.K.I.Gałczyńskiego w Dobrej
1.2	siedzibę jednostki ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
1.3	adres jednostki ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarza je jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu, – w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
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
	-Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
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
	- 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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

mgr Joanna Hrabka

(kierownik jednostki)

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy		
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności		
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty		
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej		nie występują
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości		nie występują
8	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia		nie występują
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej		

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(kierownik jednostki)

P.O. Kierownik

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkoły w Dobrej

mgr Joanna Hraboska

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (5-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	8687,07	0	8641,22	0	8641,22	0	2024,00	0	2024,00	0	15304,29	8687,07	8641,22	2024,00	15304,29	0	0
2	Środki trwałe:	14130283,14	0	38480,45	59441,32	97921,77	0	0	0	0	0	14228204,91	1820111,28	457187,13	0	2277298,41	12310171,86	0
Grupa 0	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12636848,58	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12636848,58	571423,04	315921,24	0	887344,28	12065425,54	11749504,30
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148158,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148158,34	34886,27	5401,08	0	40287,35	113272,07	107870,99
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	57892,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57892,00	8442,75	4052,52	0	12495,27	49449,25	45396,73
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	93032,28	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	93032,28	40292,28	26370,00	0	66662,28	52740,00	26370,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, części inżynierii	2600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600,00	541,75	280,04	0	801,79	2058,25	1796,21
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, części inżynierii niesklasyfikowane	1197751,94	0	38480,45	59441,32	97921,77	0	0	0	0	0	1289673,71	1164525,19	105182,25	0	1269707,44	27226,75	19865,27

¹⁾ nieoplatnie przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr (Główny księgowy) *[Podpis]*

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
[Podpis]
 (kierownik zespołu)
mgr Joanna Hirabaska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 851-27-55-705

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kociołki i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej

mgr Andrzej Jędrzejko
Andrzej Jędrzejko
(kierownik jednostki)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

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⁾	6	
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	32983,72	1830,71	0	34814,43	
-	należność główna	0	0	0	0	
-	odsetki	0	0	0	0	
2	dochodzone na drodze sądowej	32983,72	1830,71	0	34814,43	
-	należność główna	30315,16	0	0	30315,16	
-	odsetki	2668,56	1830,71	0	4499,27	
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0	
-	należność główna	0	0	0	0	
-	odsetki	0	0	0	0	
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0	

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności 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
mgr Renata Zeszczak
.....
(główny księgowy)

2021-03-31

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
mgr Joanna Hraboska
.....
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Peziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 851-27-55-705

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

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	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	44567,23	16501,20	0	0	0	16501,20	
3	Zobowiązania wobec budżetów	17709,00	0,00	0	0	0	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125893,28	44970,53	0	0	0	44970,53	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195286,26	231437,88	0	0	0	231437,88	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
Razem:		383455,77	292909,61	0,00	0,00	0,00	292909,61	

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

mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

mgr Joanna Hirabska
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa:
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 851-27-55-70

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa:
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 851-27-55-70;

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	14565,60
2	Nagrody jubileuszowe	26391,60
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	171468,95
4	Inne świadczenia pracownicze*	2619,38

Poz.3. Odpis na ZFŚS za 2020 przekazany na konto ZFŚS PSP Dobra- fundusz prowadzony, rozliczony i wykazywany w bilansie PSP Dobra wspólnie dla jednostek: PSP Dobra, PSP Bezrzecze, PSP Rzędziny, PSP Dotuje, PSP Mierzyn, ZP Mierzyn, ZEAS w Dobrej.

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Renata Grzeszczak

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
mgr Joanna Hrabaska
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 851-27-55-705

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

.....
Marta Joanna Piłowska
(kierownik jednostki)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 351-27-55-70

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkoły Dobrej

mgr Joanna Flisak

.....
(kierownik jednostki)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra
Regon 000266258, NIP 851-27-55-705

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	50279,47	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	50279,47	0
	przekazanie pomocy dydaktycznych przez Radę Rodziców	518,84	0
	przekazanie pomocy dydaktycznych przez Fundację Mały Inżynier	49760,63	0
		0	
2	Koszty	32454,66	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	32454,66	0
	kara umowna z odsetkami-odpis aktualizujący	32454,66	0
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
m (główny księgowy) *czatak*

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
..... Szkoła Dobra
(kierownik jednostki)
mgr Joanna Hraboska