

**BILANS**

jednostki budżetowej

Adresat

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa  
im.Bolesława Chrobrego w Niemczy

sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2020 roku

Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2020 r.
<b>A. - Aktywa trwale</b> 1	3 376 065,14	3 294 832,12	<b>A. - Fundusze</b> 41	3 134 482,75	3 138 570,90
- Wartości niematerialne i prawne 2	0,00	0,00	- Fundusz jednostki I. 42	5 816 984,63	6 053 244,32
<b>I. - Rzeczowe aktywa trwale</b> 3	3 376 065,14	3 294 832,12	- Wynik finansowy netto II. (+,-) 43	-2 682 501,88	-2 914 673,42
1 - Środki trwałe 4	3 376 065,14	3 294 832,12	1 - Zysk netto (+) 44		
1.1. - Grunty 5			2 - Strata netto (-) 45	-2 682 501,88	-2 914 673,42
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 6	0,00	0,00	- Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) III. 46		0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7	3 376 065,14	3 294 832,12	- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek IV. 47	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny 8			- Fundusze placówek B. 48	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu 9			- Państwowe fundusze celowe C. 49	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe 10	0,00	0,00	- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania D. 50	739 598,35	591 378,68
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 11	0,00	0,00	- Zobowiązania I. długoterminowe 51	0,00	0,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 12	0,00	0,00	- Zobowiązania II. krótkoterminowe 52	739 598,35	591 378,68
<b>III. - Należności długoterminowe</b> 13	0,00	0,00	- Zobowiązania z tytułu 1 dostaw i usług 53	1 170,09	7 470,67
<b>IV. - Długoterminowe aktywa finansowe</b> 14	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów 54	31 378,00	11 136,00
- Akcje i udziały 1	0,00	0,00	- Zobowiązania z tytułu 3 ubezpieczeń i innych świadczeń 55	102 105,69	56 357,24
2 - Inne papiery wartościowe 16	0,00	0,00	- Zobowiązania z tytułu 4 wynagrodzeń 56	96 253,69	83 389,60
- Inne długoterminowe aktywa finansowe 3	0,00	0,00	- Pozostałe zobowiązania 5		631,16
<b>V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b> 18	0,00	0,00	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 6	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b> 19	498 015,96	435 117,46	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 7	0,00	0,00
<b>I. - Zapasy</b> 20	0,00	0,00	8 - Fundusze specjalne 60	508 690,88	432 394,01
1 - Materiały 21			- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.1. 61	508 690,88	432 394,01
2 - Półprodukty i produkty w toku 22	0,00	0,00	- Inne fundusze 8.2. 62	0,00	0,00
3 - Produkty gotowe 23	0,00	0,00	- Rezerwy na III. zobowiązania 63	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa  
im. B. Chrobrego w Niemczy

58 230 Niemcza, ul. B. Chrobrego 25

tel./fax 74 837 61 79

NIP 882-16-40-662 REGON 00056062100000

4	Towary	24	0,00	0,00	- Rozliczenia IV. międzyokresowe	64	0,00	0,00		
<b>II. - Należności krótkoterminowe</b>				<b>25</b>	<b>272 960,72</b>	<b>285 887,36</b>				
1	- Należności z tytułu dostaw i usług	26		0,00						
2	- Należności od budżetów	27	0,00	0,00						
3	- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00	0,00						
4	- Pozostałe należności	29	272 960,72	285 887,36						
5	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	0,00	0,00						
<b>III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>31</b>	<b>225 055,24</b>	<b>149 230,10</b>				
1	- Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00						
2	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	225 055,24	149 230,10						
3	- Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	0,00	0,00						
4	- Inne środki pieniężne	35	0,00	0,00						
5	- Akcje lub udziały	36	0,00	0,00						
6	- Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00						
7	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00						
<b>IV. - Rozliczenia międzyokresowe</b>				<b>39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>				<b>40</b>	<b>3 874 081,10</b>	<b>3 729 949,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>65</b>	<b>3 874 081,10</b>	<b>3 729 949,58</b>

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Barzestowska

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

mgr Joanna Kubińska

dyrektor

Szkoła Podstawowa  
im. B. Chrobrego w Niemczy

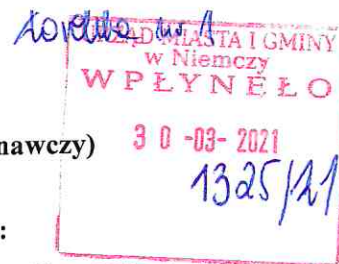
58 230 Niemcza, ul. B. Chrobrego 25

tel./fax 74 837 61 79

NIP 882-18-40-662 Regon 00056062100000

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (Wariant porównawczy)**

na dzień 31.12.2020 r.



Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa  
im.Bolesława Chrobrego w Niemczy

Adresat:

Urząd Miasta iGminy  
Niemcza

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2020 r.
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>30 223,54</b>	<b>18 011,78</b>
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	30 223,54	18 011,78
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 712 725,42</b>	<b>2 932 685,20</b>
I. Amortyzacja	101 256,12	208 482,80
II. Zużycie materiałów i energii	145 136,20	241 254,14
III. Usługi obce	77 165,63	97 723,83
IV. Podatki i opłaty	3 072,50	0,00
V. Wynagrodzenia	1 823 271,79	1 784 398,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	538 129,80	578 258,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 693,38	22 567,04
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 682 501,88</b>	<b>-2 914 673,42</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 682 501,88</b>	<b>-2 914 673,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 682 501,88</b>	<b>-2 914 673,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 682 501,88</b>	<b>-2 914 673,42</b>

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
główny księgowy  
**Agnieszka Borzestowska**

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
główny księgowy jednostki  
**mgr Anna Kuźmińska**

Kowelisko nr 1

Szkoła Podstawowa  
im. B. Chrobrego w Niemczy

58 230 Niemcza, ul. B. Chrobrego 25  
tel./fax 74 837 61 79  
NIP 882-18-40-662 Regon 00056062100000

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI  
na dzień 31.12.2020 r.

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Niemczy  
WPŁYNĘŁO

30-03-2021

Adresat

1326/21

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy

Urząd Miasta i Gminy  
w Niemczy

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2020 r.
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 793 093,47</b>	<b>5 816 984,63</b>
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 590 856,90	2 771 128,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 590 856,90	2 771 128,67
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)	2 566 965,74	2 682 501,88
2.1. Strata za rok ubiegły	2 566 965,74	2 682 501,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 816 984,63</b>	<b>6 053 244,32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 682 501,88</b>	<b>-2 914 673,42</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	-2 682 501,88	-2 914 673,42
3 Nadwyżka środków obrotowych		0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 134 482,75</b>	<b>3 138 570,90</b>

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Barzestowska

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
mgr Anna Kuźmińska

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>																
<b>1.</b>																	
<b>1.1</b>	<i>Nazwa jednostki</i> Szkoła Podstawowa w Niemczy im. Bolesława Chrobrego 25																
<b>1.2</b>	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza ul. Bolesława Chrobrego 25																
<b>1.3</b>	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza																
<b>1.4</b>	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie „Prawo oświatowe”, ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.																
<b>2.</b>	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku																
<b>3.</b>	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Szkoły Podstawowej w Niemczy im. Bolesława Chrobrego																
<b>4.</b>	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z póź. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie finansowo-księgowym i płace firmy ZETO – PUMA. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.																
<b>5.</b>	<i>Inne informacje</i>																
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																
<b>1.</b>																	
<b>1.1</b>	<i>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</i>																
	<b>Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</b>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartości niematerialne i prawne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b></td> <td>35 005,29</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1) nabycie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2) przemieszczenia wewnętrzne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) sprzedaż</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2) likwidacja</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	35 005,29	Zwiększenia, w tym:	0,00	1) nabycie	0,00	2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	Zmniejszenia, w tym:		1) sprzedaż	0,00	2) likwidacja	0,00
Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne																
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	35 005,29																
Zwiększenia, w tym:	0,00																
1) nabycie	0,00																
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00																
Zmniejszenia, w tym:																	
1) sprzedaż	0,00																
2) likwidacja	0,00																

2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	35 005,29
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	35 005,29
Zwiększenia, w tym:	
1) amortyzacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	35 005,29

#### Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	-	5 374 130,50	-	164 000,00	46 553,08	5 584 683,58
Zwiększenia, w tym:	-	127 249,18	-	-	30 056,55	157 305,73
1) nabycie	-	-	-	-	30 056,55	30 056,55
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	127 249,18	-	-	-	127 249,18
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	-	<b>5 501 379,68</b>	-	164 000,00	76 609,63	5 741 989,31
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	-	1 998 065,36	-	164 000,00	46 553,08	2 208 618,44
Zwiększenia, w tym:	-	208 482,20	-	-	30 056,55	238 538,75
1) amortyzacja	-	208 482,20	-	-	30 056,55	238 538,75
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	-
2) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	-	<b>2 206 547,56</b>	-	164 000,00	76 609,63	2 447 157,19

	Wartość netto na początek roku obrotowego	-	3 376 065,14	-	0,00	-	3 376 065,14		
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	3 294 832,12	-	0,00	-	3 294 832,12		
<b>1.2</b>	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami								
<b>1.3</b>	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>								
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących								
<b>1.4</b>	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>								
	Jednostka nie oddaje w wieczyste użytkowanie innym podmiotom gruntów								
<b>1.5</b>	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>								
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych								
<b>1.6</b>	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>								
	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>								
	Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.7</b>	<i>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) – nie dotyczy</i>								

<b>Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.</b>					
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	-	-	-	-	-
<b>1.8</b>	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>				
	Jednostka nie posiada rezerw				
<b>1.9</b>	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych				
<b>1.10</b>	<i>Kwota 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>				
	Jednostka nie posiada umów leasingowych				
<b>1.11</b>	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki				
<b>1.12</b>	<i>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</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych				
<b>1.13</b>	<i>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>				
	<b>Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.</b>				
	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
	Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników i emerytów	272 960,72 zł	285 887,36		
	Razem czynne rozliczenia m/o	272 960,72 zł	285 887,36		
	Razem bierne rozliczenia m/o	0,00 zł	0,00 zł		
<b>1.14</b>	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>				
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń				
<b>1.15</b>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>				



Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 – 35 998 08 zł
2	Odprawy emerytalne,	§ 4010 – brak zł
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 134 079,00 zł
4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 1 563,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 1 100,00 zł § 4410 – delegacje krajowe – 2 316,51 zł § 4700 – delegacje w zw. ze szkoleniem – 1 489,51 zł
5	Dodatek wiejski	§ 3020 – 138 383,00 zł
6	Świadczenia urlopowe	28 880,54 zł
7	Zapomogi	127 800,00 zł
8	Dokształcanie nauczycieli	11 968,00 zł
<b>1.16</b>	<b>Inne informacje</b>	
	<p>1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe należności z pracownikami – 285.887,36 (ZFŚS)</li> </ul> <p>2. Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świadczeń Socjalnych w kwocie 149 230,10 zł</li> </ul> <p>3. Pozycja D.II.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tauron Sprzedaż sp. z o.o Faktura Vat nr E/TM/0180027/20 w kwocie 5 975,42 zł</li> <li>• Kancelaria Ochrony Pracy Edward Rewaj Faktura Vat nr FA/2020/12/318 w kwocie 246,00 zł</li> <li>• Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z.o.o. Faktura Vat nr FA-R/203/12/2020 w kwocie 1 088,21 zł</li> <li>• Orange Polska S.A. Faktura Vat nr 21010976802594 w kwocie 161,04 zł</li> </ul> <p>4. W pozycji D.II.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podatek dochodowy zw. z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za rok 2020 - 11.136 zł.</li> </ul> <p>5. W pozycji D.II.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składki ZUS -Z i ZUS-P zw. z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za rok 2020 - 56 357,24 zł.</li> </ul> <p>6. W pozycji D.II.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia za rok 2020 – 83 389,60 zł</li> </ul> <p>7. W pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania zw. z pracownikami w kwocie 631,16 zł.</p> <p>8. W pozycji D.II.8.1 pozostała kwota pożyczek do spłaty 432 394,01</p>	
<b>2.</b>		
<b>2.1</b>	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>	
	Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów	
<b>2.2</b>	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>	

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1		-	-	-
2		-	-	-
	<b>Razem</b>	-	-	-

<b>2.3</b>	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 845,92 zł</li> </ul>
	0,00 zł
<b>2.4</b>	<i>Informacja 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
<b>2.5</b>	<i>Inne informacje</i>
	nie dotyczy
<b>3.</b>	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	nie dotyczy

**Główny księgowy**  
**Szkoły Podstawowej**  
**Im. B. Chrobrego w Niemczy**

główny księgowy, rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
**Szkoły Podstawowej**  
**Im. B. Chrobrego w Niemczy**  
**mgr Anna Kuźmińska**

kierownik jednostki