

Jednostka: PSP-PYSZNICA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy ul. Sportowa 1 37-403 Pysznica tel. 158144067 Numer identyfikacyjny REGON 831201979	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Gminy Pysznica <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> W P Ł Y N E Ł O URZĄD GMINY PYSZNICA 31-03-2021 Podpis </div>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 183 166,71	8 878 232,09	A. Fundusze	8 940 234,43	8 620 677,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 364 676,81	13 358 297,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 183 166,71	8 878 232,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 424 442,38	-4 737 620,54
1. Środki trwałe	9 183 166,71	8 878 232,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 424 442,38	-4 737 620,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 168 258,66	8 872 249,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 208,05	5 483,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 700,00	500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	960 854,54	987 782,07
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)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	960 854,54	987 782,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 023,03	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 185,00	41 379,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 218,20	220 389,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	39,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	717 922,26	730 226,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23,07	0,00	8. Fundusze specjalne	702 428,31	725 973,58
1. Materiały	23,07	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	702 428,31	725 973,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	712 396,16	729 293,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	712 396,16	729 293,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 503,03	933,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 503,03	933,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 901 088,97	9 608 459,08	Suma pasywów	9 901 088,97	9 608 459,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 2021.03.30
 Główny księgowy
 mgr Katarzyna Pawleniak

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
 SZKOŁY PRZEDSZKOLI
 ul. Wolności 177, 37-403 Pysznica
 tel. 15 841 00 13
 REGON: 820232038, NIP 846-16-57-403

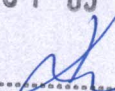
KIEROWNIK
 Kierownik jednostki
 mgr inż. Artur Mierzwa

Jednostka: PSP-PYSZNICA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
 ul. Sportowa 1
 37-403 Pysznica
 tel. 158144067
 Numer identyfikacyjny REGON
 831201979

Rachunek zysków i strat
 sporządzony
 na dzień 31.12.2020
 Wariant porównawczy

Adresat
 Urząd Gminy Pysznica

W PŁY N E Ł O
 URZĄD GMINY PYSZNICA
 31-03-2021
 Podpis 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	264 316,15	145 462,30
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
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	264 316,15	145 462,30
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 709 047,08	4 883 187,58
B. Koszty działalności operacyjnej	298 010,35	304 934,62
I. Amortyzacja	544 386,34	527 373,92
II. Zużycie materiałów i energii	107 535,76	91 587,82
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty	2 803 879,42	3 026 680,77
V. Wynagrodzenia	911 016,07	914 685,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 119,14	6 582,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 100,00	11 342,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	-4 444 730,93	-4 737 725,28
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	20 135,39	799,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	20 135,39	799,40
III. Inne przychody operacyjne		991,44
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		991,44
II. Pozostałe koszty operacyjne	-4 424 595,54	-4 737 917,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	153,16	296,78
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	153,16	296,78
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne	-4 424 442,38	-4 737 620,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-4 424 442,38	-4 737 620,54
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pawleniak

Główny księgowy

2021.03.28

rok, miesiąc, dzień

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
 SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
 ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica
 tel. 15 841 00 13
 REGON: 830232038, NIP 865-16-57-403

KIEROWNIK

mgr inż. 
 Kierownik jednostki

Jednostka: PSP-PYSZNICA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy</p> <p>ul. Sportowa 1 37-403 Pysznica tel. 158144067</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat Urząd Gminy Pysznica</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>W P Ł Y N E Ł O URZĄD GMINY PYSZNICA</p> <p>31-03-2021</p> <p>Podpis </p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>831201979</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 000 456,83	13 364 676,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 876 176,25	4 575 878,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 378 765,65	4 575 878,50
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	497 410,60	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)	4 511 956,27	4 582 257,76
2.1. Strata za rok ubiegły	4 246 213,54	4 424 442,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	265 742,73	157 815,38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 364 676,81	13 358 297,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 424 442,38	-4 737 620,54
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 424 442,38	-4 737 620,54
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 940 234,43	8 620 677,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Pawleniak

Główny księgowy

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień
**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI
 SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**
 ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica
 tel. 15 841 00 13
 REGON: 830232038, NIP 865-16-57-403

KIEROWNIK

mgr inż. Anna Kozłowska
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
1.2	siedzibę jednostki ul. Sportowa 1 37-403 Pysznica
1.3	adres jednostki ul. Sportowa 1 37-403 Pysznica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. W roku obrotowym 2019

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:

- w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (rzeczywistej ceny zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem w tym nie podlegający odliczeniu VAT),
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej ceny rynkowej,
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
- wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

- b) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.
- c) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- d) materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej z wyjątkiem oleju opałowego i środków bhp, dla których prowadzone są kartoteki magazynowe.
- e) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny,
- f) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- g) środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej,
- h) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

2. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości oraz przy uwzględnieniu zapisów § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

a) Do należności wątpliwych zalicza się:

- należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
- należności podmiotu, wobec którego oddano wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – w pełnej wysokości należności,
- należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności- w pełnej wysokości,
- należności, gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych- w pełnej wysokości należności,
- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakońzonego postępowania upadłościowego- do wysokości należności

b) W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika:

- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności głównej i odsetek od tej należności.

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 400,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:

1) książki i inne zbiory biblioteczne;

2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;

3) odzież i umundurowanie;

4) meble i dywany;

5) inwentarz żywy;

6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 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 użytkowania.

7) kierownik jednostki przy zakupie może uznać że środki wymienione w punkcie a) oraz c) należy wprowadzić do ewidencji bilansowej.

4. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury

5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł umarza się według stawki:

- licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 48 miesięcy (roczna stawka amortyzacji 25%);

5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów , opłat abonamentowych , ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc , nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego . Ustala się próg istotności na poziomie 0,5% sumy bilansowej. Operacje te ujmowane są w całości w kosztach miesiąca , w którym został dokonany wydatek. 2. W celu dotrzymania terminów sprawozdań w okresie sprawozdawczym ujmuje się wszystkie dokumenty które wpłynęły do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy do dnia 10-tego następnego miesiąca (przed sporządzeniem sprawozdań), a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy – do dnia sporządzenia sprawozdań. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego z zastrzeżeniem zamknięcia roku (miesiąca grudnia). 3. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku jeżeli wpłyną do dnia 31 stycznia roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych. 4. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełen okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach wg miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym. 5. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221- należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
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

Tabela Nr 1 Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5533,92zł	-	-	-	-	-	-	-	-	5533,92zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-zł
RAZEM		5533,92zł	-zł	-zł	-zł	-zł	-zł	-zł	-zł	-zł	5533,92 zł

Tabela Nr 2 Zmiana wartości umorzenia WNiP

1.5	Inne środki trwałe	81 804,55	-	-	-	- zł	-	-	-	- zł	81 804,55
RAZEM		12 078 470,51 zł	zł	-zł	- zł	zł	- zł	- zł	zł	zł	12 078 470,51 zł

Tabela Nr 5 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1	Grunty	-	-	-	-	- zł	-	-	-	- zł	-zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	- zł	-	-	-	zł	-zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 672 124,40	296 009,58	-	-	296 009,58	-	-	-	zł	2 968 133,98 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	143 074,85	7 725,04	-	-	7 725,04	-	-	-	- zł	150 799,89
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	80 104,55	1 200,00	-	-	1 200,00	-	-	-	- zł	81 304,55
RAZEM		2 895 303,80	304 934,62	-	-	304 934,62	-	zł	-	-	3 200 238,42

Tabela Nr 6 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 168 258,66	8 872 249,08
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 208,05	5 483,01
1.4	Środki transportu	-	-
1.5	Inne środki trwałe	1 700,00	500,00
RAZEM		9 183 166,71 zł	8 878 232,09 zł

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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)

Tabela Nr 12 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1							
2							
RAZEM							

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 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 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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

Tabela Nr 15 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Stan	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1			
RAZEM			

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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1) nagrody jubileuszowe 73160,11 zł 2) odprawy emerytalne i rentowe 0,00 zł 3) świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop) 3209,25 zł 4) inne świadczenia pracownicze (odprawy pośmiertne) 0,00 zł
1.16.	inne informacje
	Wartość brutto: 1/Pozostałe środki trwałe: 1418789,66 2/Wartości niematerialne i prawne um.jedn.: 67712,97 3/Zbiory biblioteczne:143850,11 Wydatki związane z COVID-19: 26 772,24 w tym ze środków własnych: 11 987,58
2.	
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
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
	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

mgr Katarzyna Pawleniok

(główny księgowy)

2021-03-31

GMINA WIEŚCIEC
 SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
 ul. Wolności 277, 37-403 Pysznica
 tel. 15 841 00 13
 REGON: 830232038, NIP 865-16-57-403

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej Mierzwa
 (kierownik jednostki)