

SZKOŁA PODSTAWOWA

BILANS

Adresat

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczejim. abp. Romualda Jalbrzykowskiego
ul. Kościelna 26
18-315 Kołaki Kościelne
tel. 86 270 34 81
NIP 7231485283 Regonjednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowegoGMINA KOŁAKI
KOŚCIELNESZKOŁA PODSTAWOWA
Kołaki Kościelne
18-315 Kołaki Kościelne

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 20 20 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 435 058,79	1 372 430,54	A. Fundusze	1 222 546,04	1 162 520,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 912 043,78	3 623 592,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 435 058,79	1 372 430,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 689 497,74	-2 461 072,67
1. Środki trwałe	1 435 058,79	1 372 430,54	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	82 312,54	82 312,54	2. Strata netto (-)	-2 689 497,74	-2 461 072,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 337 202,51	1 283 240,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 693,21	6 877,33	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 850,53		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 146,03	250 862,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	251 146,03	250 862,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 088,89	2 135,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 705,47	81 671,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 736,53	139 663,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	38 633,28	40 952,44	8. Fundusze specjalne	30 615,14	27 392,36
I. Zapasy	7 937,64	13 511,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 615,14	27 392,36
1. Materiały	7 937,64	13 511,28	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	8 484,50	19 295,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 484,50	19 295,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 211,14	8 145,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 211,14	8 145,86			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 473 692,07	1 413 382,98	Suma pasywów	1 473 692,07	1 413 382,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rudziewicz
Dorota Rudziewicz

(główny księgowy)

2021.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Henryk Rakoczy
mgr Henryk Rakoczy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Kołaki Kościelne 18-315 Kołaki Kościelne ul. Kościelna 26	abp. Romualda Jastrzykowskiego ul. Kościelna 26 18-315 Kołaki Kościelne tel. 86 270 34 81 NIP 7231455283 Regon 000266436	GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	100 312,40	73 675,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 312,40	73 675,00	
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	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 789 847,50	2 562 790,93	
I. Amortyzacja	63 024,36	62 629,25	
II. Zużycie materiałów i energii	161 598,50	165 955,69	
III. Usługi obce	191 907,42	109 553,82	
IV. Podatki i opłaty	915,50	915,80	
V. Wynagrodzenia	1 858 804,14	1 716 882,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	510 653,78	504 634,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 943,80	2 220,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 689 535,10	-2 489 115,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	28 024,13	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	28 024,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 689 535,10	-2 461 091,80	

G. Przychody finansowe	37,36	19,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	37,36	19,13
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)	-2 689 497,74	-2 461 072,67
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)	-2 689 497,74	-2 461 072,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rudziewicz
Dorota Rudziewicz

(główny księgowy)

2021.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Różycki
mgr Paweł Różycki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Kołaki Kościelne 18-315 Kołaki Kościelne		SZKOŁA PODSTAWOWA im. abp. Romualda Jałbrzykowski ul. Kościelna 26 18-315 Kołaki Kościelne tel. 86 270 34 81 NIP 7231485283 Regon 000266436		GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 630 868,05	3 940 337,44		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 822 618,81	2 474 471,37		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 791 697,61	2 474 471,37		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		30 921,20			
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					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 541 443,08	2 791 216,00		
2.1. Strata za rok ubiegły		2 441 093,32	2 689 497,74		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		100 349,76	101 718,26		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja 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					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 912 043,78	3 623 592,81		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 689 497,74	-2 461 072,67		
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-2 689 497,74	-2 461 072,67		
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+, -III)		1 222 546,04	1 162 520,14		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rujdziewicz

(główny księgowy)

2021.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

mgr Henryk Polowy

(kierownik jednostki)

2020 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA</i>
1.2	siedziba jednostki
	<i>Budynek szkolny</i>
1.3	adres jednostki
	<i>18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 26</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Przedmiot działalności jednostki: Szkoła: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego, 5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Tabela nr 7</i>
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)
	<i>Tabela nr 8</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 9</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Tabela nr 9</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 9</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 10</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Tabela nr 11</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela nr 12</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 13</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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

	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>a) Środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</p> <p>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacji wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku,</p> <p>c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł. odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia,</p> <p>d) Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg cen nominalnych,</p> <p>e) Materiały, usługi wyceniane są w cenie zakupu i odnosi się je w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Materiały nie zużyte do końca roku obejmuje się spisem z natury i odpowiednio w aktualnej cenie zakupu lub nabycia ujmują się na koncie 310 – Materiały, zmniejszając odpowiednie koszty. W roku następnym wartość tych zapasów odnosi się w koszty,</p> <p>f) Należności i zobowiązania wyceniane zostały w kwotach nominalnych wymagających zapłaty,</p> <p>g) Środki pieniężne zostały wycenione w kwotach nominalnych,</p> <p>h) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy,</p> <p>i) Nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 1, 2, 3 i 4</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	<i>Tabela nr 5</i>
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
	<i>Tabela nr 6</i>

	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kudziejewicz

.....
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Henryk Raloczy
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. abp. Romualda Jalbrzykowskiego ul. Kościelna 26 18-315 Kołaki Kościelne tel. 86 270 34 81 NIP 7231485283 Regon 000266436	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA KOŁAKI KOŚCIELNE
Numer identyfikacyjny REGON 490675379		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rudziewicz

(główny księgowy)

2021-04-30

rok mies. dzień

DIREKTOR
Henryk Rakoczy
 mgr Henryk Rakoczy

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zmiany w środkach trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymanie	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	
A.II.1.1	Grunty	82 312,54								82 312,54
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 306 777,49								2 306 777,49
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	127 124,02								127 124,02
A.II.1.4	Środki transportu	0,00								0,00
A.II.1.5	Inne środki trwałe	38 709,51								38 709,51
A.I	Wartości niematerialne i prawne	23 019,45			5 018,40					28 037,85
1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	23019,45			5 018,40					28 037,85
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									

Tabela nr 2 Umorzenie

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymanie	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja		inne
A.II.1.1	Grunty	0,00				0,00					0,00
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	969 574,98				53 961,84					1 023 536,82
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	113 430,81				6 815,88					120 246,69
A.II.1.4	Środki transportu	0,00				0,00					0,00
A.II.1.5	Inne środki trwałe	36 858,98				1 850,54					38 709,52
A.I	Wartości niematerialne i prawne	23 019,45				5 018,40					23 019,45
1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	23 019,45				5 018,40					28 037,85
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										

DYREKTOR
Dorota Kuziewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Kuziewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. abp. Romualda Jahrzyzkowskiego
ul. Kościelna 26
18-315 Kołaki Kościelne
tel. 86 270 34 81
NIP 7231485283 Regon 000266436

Tabela nr 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
A.II.1.1	Grunty	82 312,54	82 312,54
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 337 202,51	1 283 240,67
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 63,21	6 877,33
A.II.1.4	Środki transportu	0,00	0,00
A.II.1.5	Inne środki trwałe	1 850,53	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Waszczyńska
Dorota Waszczyńska

DYREKTOR

mgr Krzysztof Białkowski
mgr Krzysztof Białkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. abp. Romualda Jaborzykowskiego

ul. Kościelna 26

18-315 Kolaki Kościelne

tel. 85 270 34 81

NIP 7231455283 Regon 000266436

Zmiana wartości netto WNIP

Tabela nr 4

	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
Wyszczególnienie		
Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I Wartość netto WNIP ogółem	0,00	0,00

DIREKTOR*Henryk Ralski*
mgr Henryk Ralski**GŁÓWNY KSIĘGOWY***Dorota Ralska*
Dorota Ralska

SZKOŁA PODSTAWOWA

Im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego
ul. Kościelna 26
18-315 Kołaki Kościelne
tel. 86 270 34 81
NIP: 723-15-00-991

Tabela 5. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	Powierzchnia (...)	0			0
		Wartość (zł)	0,00			0,00
	Ogółem:	Powierzchnia (...)	0			0
		Wartość (zł)	0,00			0,00

GŁÓWNY KSIĘGOSZ

Dorota Rucińska

DYREKTOR

mjr Henryk Rakoczy

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego

ul. Kościelna 26

18-315 Kołaki Kościelne

tel. 86 270 34 81

NIP 7231485283 Regon 000266436

Tabela 6. 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	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0			0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0			0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0			0
4.	Środki transportu	0			0
5.	Inne środki trwałe	0			0
6.	Razem	0			0

GLÓWNY KSIĘGOWY*Dorota Rudziewicz*
Dorota Rudziewicz**DYREKTOR***mgr Henryk Rałoczy*
mgr Henryk Rałoczy

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. abp. Romualda Jalbrzykowskiego

ul. Kościelna 26

18-315 Kołaki Kościelne

tel. 86 270 34 81

NIP 7231485283- Regon 000266436

Tabela 7. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.									
1.									
2.									
2.	Udziały								
2.	Udział w spółce								
1.	Internetowy Rynek Rolno-Towarowy Sp. z o.o.								
2.									
2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.									
1.									
3.									
2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.									
1.									
4.									
2.									
	Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY*Dorota Kudźiewicz***DYREKTOR***mgr Henryk Rałoczy*

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 8

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizacyjnych w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Rozwiązanie	
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota R. R.

L2

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. abp. Romualda Jędrzyńskiego

ul. Kościelna 26

18-315 Kołaki Kościelne

tel. 86 270 34 81

NIP 7231485283 Regon 000266436

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela nr 9

Zobowiązania	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
a) kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Radziewicz
Dorota Radziewicz

DIREKTOR

Henryk Rakoczy
mgr Henryk Rakoczy

SZKOŁA PODSTAWOWAim. abp. Romualda Jabrzykowskiego
ul. Kościelna 26

18-315 Kotłaki Kościelne

tel. 86 270 34 81

NIP 7231485283 Regon 000266436

Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe

Tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Prenumerata	0	
2.			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
1.			
2.			
	Razem bierno rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dmg

Dorota Ruszchicz

DYREKTOR

mgr Henryk Racjoccy

Tabela 11. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
		0
	Razem:	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Rudziejcz

DYREKTOR
mgr Henryk Rakoczy

Tabela nr 12 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 089 575,87
2.	Nagrody jubileuszowe	29 674,98
3.	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 877,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 640,99
SUMA		2 202 768,84

DYREKTOR

mgr Henryk Raloczy

GLÓWNY HISEGOWY

Dorota Kusztelnicz

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. abp. Romualda Józefczyńskiego

ul. Kościelna 26

18-315 Kołaki Kościelne

tel. 86 270 34 81

NIP 7231485283 Regon 000266436

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

Tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Ogółem
1.	realizowanych we własnym zakresie	0
	Ogółem	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Radzikiewicz**DYREKTOR**
mgr Henryk Rakoczy