

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszki 12 a 83-130 Pelplin NIP: 5932178242		Adresat: Gmina Pelplin	
Numer identyfikacyjny REGON: 192969232		Wysłać bez pisma przewodniego 7FF0FD99EA24305A	
BILANS jednostki budżetowej 26-03-2021 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	1 547 652,13	1 490 964,27	A Fundusz	1 183 632,22	1 116 597,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 217 513,25	5 426 845,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 547 652,13	1 490 964,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 033 881,03	-4 310 248,09
A.II.1 Środki trwałe	1 547 652,13	1 490 964,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 812,00	251 812,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 033 881,03	-4 310 248,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 262 960,25	1 213 167,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 879,88	25 984,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 338,97	523 802,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	515 338,97	523 802,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 772,54	14 573,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 803,00	19 357,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 366,80	117 266,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 503,68	224 778,53

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka
Dorota Fasiczka
Mirosława Brzoskowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

7FF0FD99EA24305A

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
Barbara Nabakowska
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	151 319,06	149 436,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	644,34	424,99	D.II.8 Fundusze specjalne	148 892,95	147 827,07
B.I.1 Materiały	644,34	424,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 892,95	147 827,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	123 924,77	113 899,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 781,77	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	122 143,00	113 899,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 749,95	35 111,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 749,95	35 111,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gl. księgowy

Dorota Fasiczka

Mirosława Brzósłowska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7FF0FD99EA24305A

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 698 971,19	1 640 400,30	Suma pasywów	1 698 971,19	1 640 400,30

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka
Dorota Fasiczka

Mirosława Brzoskowska
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

7FF0FD99EA24305A

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bełplinie
Barbara Nabakowska
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Umorzenie środków trwałych - 832.720,36

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 636.800,19

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 191.616,12

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka

Mirosława Brzoskowska

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7FF0FD99EA24305A

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bielplinie
Nabak
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszkowski 12a 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON: 192969232	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Pelplinie tel/fax. 58 5361569 REGON: 192969232, NIP: 5932178949 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego D5561318E98E3B2B
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 965,00	56 226,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 804,00	56 101,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	161,00	125,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 177 321,09	4 392 420,91
B.I. Amortyzacja	56 687,86	57 782,87
B.II. Zużycie materiałów i energii	318 073,19	247 101,65
B.III. Usługi obce	77 373,78	73 399,90
B.IV. Podatki i opłaty	442,00	328,00
B.V. Wynagrodzenia	2 943 688,40	3 180 374,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	747 167,40	798 447,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 036,21	5 355,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 852,25	29 631,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 061 356,09	-4 336 194,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 421,92	25 929,26
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	27 421,92	25 929,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Mirosława Brzoskowska
główny księgowy
Gł. księgowy
Dorota Fasiczka

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień
D5561318E98E3B2B

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 033 934,17	-4 310 265,65
G.	Przychody finansowe	53,14	17,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53,14	17,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 033 881,03	-4 310 248,09
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)	-4 033 881,03	-4 310 248,09

Gł. księgowy

Dorota Pasiczka

Mirosława Brzósłowska
główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pielplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 13 565,00 pozycja A.I.
- Żłobek "Kostek" kwota 16 476,00 pozycja A.I
- Żłobek "Kostek" kwota 3 366,67 pozycja D.III
- Pelplińskie Centrum Sportu kwota 4 493,43 pozycja D.III
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 328,00 pozycja B.IV
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 2 828,00 pozycja B.VII

Gł. księgowy

Dorota Pasiczka

Mirosława Brzowska
główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszkii 12 a 83-130 Pelplin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie ul. Kościuszkii 12a, tel/fax. 58 5361569 83-130 PELPLIN REGON: 192969232, NIP: 5932178242 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego FF3A6149848A4B32	
Numer identyfikacyjny REGON: 192969232		W p. i. znak zł.			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 255 495,51	5 217 513,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 008 429,82	4 309 399,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 008 429,82	4 308 304,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 095,01
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 046 412,08	4 100 066,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 907 737,59	4 033 881,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 674,49	66 185,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 217 513,25	5 426 845,89

Gł. księgowy
Mirosława Brzostkowska
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska
Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 033 881,03	-4 310 248,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 033 881,03	-4 310 248,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 183 632,22	1 116 597,80

Gł. księgowy

Dorota
Dorota Fasiczka

Mirosława Brzoskowska
główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie
Barbara
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:
Urząd Miasta i Gminy Pelplin - kwota 1 095,01 pozycja I.1.6.

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka

Mirosława Brzowska
główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
Nabak
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie ul. Kościuszki 12a, tel/fax. 58 5361569 83-130 Pelplin 83-130 PELPLIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN W P 26-03-2021 na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Pelplin 6FED7AA264B88F0C
Numer identyfikacyjny REGON 192969232	REGON: 192969232, NIP: 5932178242 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	6FED7AA264B88F0C 

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

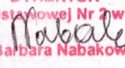
Gł. księgowy


Dorota Fasiczka

Mirosława Brzóska
(główny księgowy)

2021.03.26

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Biskupa Konstantyna Dominika
w Pelplinie
ul. Kościuszki 12a, tel/fax. 58 5361569
83-130 PELPLIN
REGON: 192969232, NIP: 5932178242



Załącznik nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN
1.3	adres jednostki
	UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
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, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : • w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, • w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175 z późn. zm.), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Pozostałe środki trwałe w dniu przyjęcia do używania wycenia się według cen zakupu. Ewidencja dla pozostałych środków trwałych wg wartości: do kwoty 100 zł wpisujemy bezpośrednio w koszty, powyżej 100 zł a mniej niż 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową, powyżej kwoty 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową- wartościową. Bez względu na cenę w ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się: komputery, monitory, meble, dywany, tablice szkolne. Środki trwałe nisko-cenne – o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ujmuje się bezpośrednio w koszty pod datą zakupu.
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
	Zgodnie z załącznikiem nr 1
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 wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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
	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)
	Nie dotyczy
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
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Nagrody jubileuszowe – 66 336,91 zł Odprawa pieniężna - 13 741,20 zł Ekwiwalent urlopowy – 0,00 zł dofinansowanie sprzętu dla nauczycieli – 15 287,75 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	W 2020 roku wykazane są niższe dochody w stosunku do ubiegłego roku w związku z panującą epidemią COVID-19 oraz zamknięciem placówki.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka
Dorota Fasiczka

.....
(główny księgowy)

2021-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 7 w Petplinie
mgr Barbara Nabakowska
mgr Barbara Nabakowska

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	
			początkowej			przebie- szenie		zbycie	likwidacja	inne				
			aktualizacja	Przychody	6									
											4			5
1	2	3												12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	22 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 801,66
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 309 088,63	0,00	14 596,00	0,00	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 684,63
1)	Grunty	251 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 812,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 973 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 189,67
3)	Urządzenia i maszyny	84 086,96	0,00	14 596,00	0,00	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 682,96
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	555 976,44	0,00	95 506,35	0,00	0,00	95 506,35	0,00	0,00	14 682,60	0,00	14 682,60	0,00	636 800,19
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	180 725,08	0,00	31 881,10	0,00	0,00	31 881,10	0,00	0,00	20 990,06	0,00	20 990,06	0,00	191 616,12
	RAZEM	3 068 591,81	0,00	141 983,45	0,00	0,00	141 983,45	0,00	0,00	35 672,66	0,00	35 672,66	0,00	3 174 902,60

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	22 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 801,66	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	761 436,50	0,00	57 782,87	13 500,99	71 283,86	0,00	832 720,36	1 547 652,13	1 490 964,27	
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 812,00	251 812,00	
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	710 229,42	0,00	49 792,82	0,00	49 792,82	0,00	760 022,24	1 262 960,25	1 213 167,43	
3)	Urządzenia i maszyny	51 207,08	0,00	7 990,05	13 500,99	21 491,04	0,00	72 698,12	32 879,88	25 984,84	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	555 976,44	0,00	0,00	95 506,35	95 506,35	14 682,60	636 800,19	0,00	0,00	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	180 725,08	0,00	0,00	31 881,10	31 881,10	20 990,06	191 616,12	0,00	0,00	
	RAZEM	1 520 939,68	0,00	57 782,87	140 888,44	198 671,31	35 672,66	1 683 938,33	1 547 652,13	1 490 964,27	

