

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lelkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WPL. Gmina Lelkowo Nr zał. <i>fk</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FFC811D111C7DFC 
Numer identyfikacyjny REGON 001197890		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 866,50	30,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	24 866,50	30,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 355 657,36	1 367 149,52
B.I. Amortyzacja	27 298,84	27 298,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	100 016,34	44 344,39
B.III. Usługi obce	16 688,18	10 522,58
B.IV. Podatki i opłaty	2 426,00	934,00
B.V. Wynagrodzenia	921 693,49	978 988,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	284 814,05	302 933,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 020,46	1 227,82
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	700,00	900,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 330 790,86	-1 367 119,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 967,50	53 772,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	17 967,50	53 772,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lany
Teresa Zarzek
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Michał
kierownik jednostki
mgr Halina Stechnicz-Buško

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)	-1 312 823,36	-1 313 346,67
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 332,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 332,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 314 155,36	-1 313 346,67
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)	-1 314 155,36	-1 313 346,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawij
Teresa Zaczek

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Terese
Teresa Zaczek

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

H. Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lelkowo Numer identyfikacyjny REGON 001197890	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY LEJKOWO KANCELARIA OGÓLNA Gmina Lejkowo Wpł. 2021-03-19 Wysłać bez pisma przewodniego A451C95096C53CD4 
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 707 865,42	1 724 546,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 297 537,55	1 271 536,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 297 537,55	1 271 536,70
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	0,00
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)	1 280 856,05	1 314 155,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 280 856,05	1 314 155,36
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	1 724 546,92	1 681 928,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Kuczek
główny księgowy

2021-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Szechman-Buśko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 314 155,36	-1 313 346,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 314 155,36	-1 313 346,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	410 391,56	368 581,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Baczek
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Hanna Stechniec-Buśko
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zamy
Teresa Zaczek

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Miśko
mgr Hanna Szczygiel Buśko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lelkowo			Wpł. 2021-03-19 Gmina Lelkowo
Numer identyfikacyjny REGON 001197890			Nr. Wysłać bez pisma przewodniego F484B71970704F30
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

URZĄD GMINY LEFKOWO
KANCLARIA OGÓLNA
Wpł. 2021-03-19
Gmina Lelkowo
Nr.
Wysłać bez pisma przewodniego
F484B71970704F30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	497 271,63	469 972,79	A Fundusz	410 391,56	368 581,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 724 546,92	1 681 928,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	497 271,63	469 972,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 314 155,36	-1 313 346,67
A.II.1 Środki trwałe	497 271,63	469 972,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 613,34	2 613,34	A.II.2 Strata netto (-)	-1 314 155,36	-1 313 346,67
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	476 893,29	451 134,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 765,00	16 225,00	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	114 804,74	110 034,19
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	114 804,74	110 034,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 295,39	3 864,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 886,00	6 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 765,87	43 407,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 943,54	71 253,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Mikołaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F484B71970704F30

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	27 924,67	8 642,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 265,73	1 320,00	D.II.8 Fundusze specjalne	-4 086,06	-14 545,01
B.I.1 Materiały	9 265,73	1 320,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-4 086,06	-14 545,01
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	2 840,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 840,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 818,94	7 322,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 818,94	7 322,99			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

F484B71970704F30

DYREKTOR SZKOŁY

M. M. M.
mg (kierownik jednostki) Buško

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	525 196,30	478 615,78	Suma pasywów	525 196,30	478 615,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

F484B71970704F30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Buśko

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

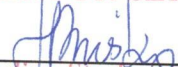

Teresa Zaczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
F484B71970704F30

DYREKTOR SZKOŁY


mgr K. S. Kowalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lelkowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY LEJKOWO KANCELARIA GŁÓWNA Gmina Lelkowo WPŁ. 2021-03-19 Nr 4BDADBA109F4D55B 
Numer identyfikacyjny REGON 001197890		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek
Teresa Zaczek
(główny księgowy)

2021.03.19
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Hanna Sienkiewicz-Buśko
mgr Hanna Sienkiewicz-Buśko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek

(główny księgowy)

2021.03.19

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Buśko

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAGAJACH**
14-521 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (055) 244 87 81 Rezon 001:97890

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY LEJKOWO
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 2021-03-19
Nr Zet.

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAGAJACH
1.2	siedzibę jednostki
	ZAGAJE 6, 14-521 LEJKOWO
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa - Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Szkoła Podstawowa w Zagajach jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- W roku obrotowym podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Zagajach jest plan wydatków i dochodów, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT i podatek akcyzowy, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r oraz planu kont dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej zgodnie z planem kont bilansowych i pozabilansowych oraz na zasadzie klasyfikacji zdarzeń. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane rzetelnymi, kompletnymi i poprawnie zakwalifikowanymi do księgowania dowodami księgowymi. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości :
- Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku obrachunkowego
 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - c) odzież i umundurowanie,
 - d) pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % wycenia się według ceny zakupu brutto.
 7. Nie umarza się gruntów.
 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
 9. Składniki majątku o wartości:
 - nie przekraczającej 350,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
 - w przedziale do 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
 - w przedziale powyżej 10.000,00 zł, podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się wg ceny zakupu brutto.
 13. Materiały zakupione na potrzeby administracyjne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Środki trwałe

Ip.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunt	2613,34				0				0	2613,34
	W tym grunty stanowiące własność jest przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	997520,65				0					997520,65

Środki trwałe o niskiej wartości

Ip.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ewidencja ilościowo-wartościowa	155523,69		23985				17380,42			162128,27
SUMA		155523,69		23985				17380,42			162128,27

lp.	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	155523,69			23985	-	17380,42	162128,27	-	-
SUMA				23985		17380,42	162128,27	-	-

Wartości niematerialne i prawne

Ip.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	4394,61		1480		1480			500	500	5374,61
SUMA		4394,61		1480		1480			500	500	5374,61

Ip.	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			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)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	4394,61			1480	1480	500	5374,61	-	-	-
SUMA	4394,61			1480	1480	500	5374,61	-	-	-

Zbiory biblioteczne

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenie			Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.	Zbiory biblioteczne	12653,20		2295,96			2295,96		1951,04		1951,04	12998,12
	SUMA	12653,20		2295,96			2295,96		1951,04		1951,04	12998,12

lp.	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	12653,20			2295,96	2295,96	1951,04	12998,12	-	-	-
SUMA	12653,20			2295,96	2295,96	1951,04	12998,12	-	-	-

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
------	---	--

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																								
	27298,84																								
1.4.	wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu																								
	Nie dotyczy																								
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumartwianych 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																								
	<table><tr><th>L.p</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Ilość</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1</td><td>Udziały</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Papiery wartościowe</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	L.p	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1	Udziały	-	-	-	-	-	2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-			
L.p	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																			
1	Udziały	-	-	-	-	-																			
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-																			
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)																								
	<table><tr><th colspan="6">Stan odpisów aktualizujących wartość należności</th></tr><tr><th>L.p</th><th>Grupa należności</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Stan odpisów aktualizujących wartość należności						L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	-	-	-	-	-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności																									
L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																				
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																				
1	-	-	-	-	-																				
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Konto 405 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
	Wyszczególnienie Kwota wypłaconych świadczeń
	1. Świadczenia urlopowe 18556,61

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Opat
	BO 9265,73
	Zakup opatu 5940,00
	Zużycie opatu 13885,73
	Stan na 31.12.2020 1320,00
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

<i>Julia</i> Teresa Zaczek (główny księgowy)	<i>2020-03-19</i> (rok, miesiąc, dzień)	DYREKTOR SZKOŁY (kierownik jednostki) <i>Halina Stechnacz-Buśko</i> mgr Halina Stechnacz-Buśko
---	--	---

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH
14-521 Lelkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. (055) 244 87 81 Regon 00147890

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁ. 2021-03-19
Nr..... zał.....

.....
Nadawca

OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI

W ROKU 2019 r.

Oświadczam, że inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych 2019 roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

2021-03-19

.....
Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Busko

.....
Podpis kierownika jednostki