

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach ul. Poznańska 78 61-160 Czapury	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
Numer identyfikacyjny REGON 001226120		Wysłać bez pisma przewodniego DCE9057A4199CDC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 000,00	26 400,00	A Fundusz	-203 257,48	-248 651,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 348 789,29	3 214 716,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 000,00	26 400,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 552 046,77	-3 463 368,36
A.II.1 Środki trwałe	33 000,00	26 400,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 552 046,77	-3 463 368,36
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 000,00	26 400,00	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	265 730,57	283 599,21
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	265 730,57	283 599,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 306,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 262,00	31 848,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 955,23	121 423,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 040,25	118 473,80

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Maria Kozal

Maria Kozal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCE9057A4199CDC1

Strona 1 z 4

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	29 473,09	8 547,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29 473,09	8 547,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 473,09	8 547,71
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	0,00	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	0,00	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	29 473,09	8 547,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 473,09	8 547,71			
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

Ezabela Sobczak

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Maria Kozal

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 473,09	34 947,71	Suma pasywów	62 473,09	34 947,71

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maria Kozal
mgr Maria Kozal

Maria Kozal
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy


mgr Elżbieta Sobczak
Elżbieta Sobczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DCE9057A4199CDC1

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Maria Kozal
Maria Kozal
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach ul. Poznańska 78 61-160 Czapury Numer identyfikacyjny REGON 001226120	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego A820589354C9831B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 984,28	531,00
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	16 984,28	531,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 569 539,84	3 487 633,45
B.I. Amortyzacja	0,00	6 600,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	271 294,91	252 503,58
B.III. Usługi obce	92 532,89	165 309,88
B.IV. Podatki i opłaty	5 363,00	12 066,00
B.V. Wynagrodzenia	1 567 780,10	2 283 542,48
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	628 503,46	762 056,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 065,48	5 555,51
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 552 555,56	-3 487 102,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23 716,95
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	23 716,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Sobczak *mgr Elżbieta Sobczak* 2021-03-16
główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Maria Kozak
kierownik jednostki

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)	-2 552 555,56	-3 463 385,50
G.	Przychody finansowe	508,79	17,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42,79	17,14
G.III.	Inne	466,00	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)	-2 552 046,77	-3 463 368,36
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)	-2 552 046,77	-3 463 368,36

Główny Księgowy

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Maria Kozal
mgr Maria Kozal

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Sobczak

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maria Kozal

Maria Kozal
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach <i>SZKOŁA PODSTAWOWA im. Arkadego Fiedlera w Czapurach</i> ul. Poznańska 78 61-160 Czapury NIP 777-25-10-963 001226120	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina Wysłać bez pisma przewodniego 12AFCE0D78AA2739 
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 661 720,49	2 348 789,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 514 994,47	3 418 476,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 481 994,47	3 418 476,53
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	33 000,00	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)	1 827 925,67	2 552 548,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 827 498,16	2 552 046,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	427,51	502,19
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)	2 348 789,29	3 214 716,86

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Sobczak

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Kozal
mgr Maria Kozal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 552 046,77	-3 463 368,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 552 046,77	-3 463 368,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-203 257,48	-248 651,50

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Kozal

Maria Kozal
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Sobczak

Elżbieta Sobczak
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maria Kozal

Maria Kozal
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																																																																																																																																																																	
1.	nazwa jednostki																																																																																																																																																																																	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach																																																																																																																																																																																	
1.2	adres jednostki																																																																																																																																																																																	
1.3	Czapury, Poznańska 78, 61-160 Czapury																																																																																																																																																																																	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																																																																																																																																																																																	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																																																																																																																																																																																	
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne																																																																																																																																																																																	
Okresy sprawozdawcze są elementem sprawozdań łączonych i bilansu skonsolidowanego dla Gminy Mosina i są zgodne z okresami sprawozdawczymi, które zostały ustalone dla jednostek oświatowych. Zakładowy plan kont zapewnia sporządzenie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej. Obroty na kontach przychodów, kosztów, funduszu zachowują zasadę czystości obrotów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa określająca roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dochody i wydatki klasyfikuje się według działów, rozdziałów i paragrafów na zadania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarza się lub amortyzuje metodą liniową. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach/ placówkach oświatowych, meble, dywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości jednostkowej od 10 000,00 zł. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a jej zakończenie do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z ich wartością początkową, lub w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną zostały przeznaczone do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzono ich niedobór. Przy dokonywaniu odpisów stosuje się następujące uproszczenia: przedmioty o wartości od 500,00 zł do 10 000,00 zł (włącznie) są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przedmioty poniżej 500,00 zł odpisywane są w koszty zużycia materiałów, nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencja kosztów odbywa się przy zastosowaniu zespołu kont "4". Koszty według rodzajów i ich rozliczanie. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów. Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Szkoła Podstawowa w Czapurach stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów. Wartości niematerialne i prawne: ujemne się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej, otrzymane w drodze darowizny - w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych; dla oprogramowania komputerów i praw autorskich - nie więcej niż 50%, oznacza to, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, inwestycje. Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu - według ceny nabycia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku - na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, w oparciu o opinię rzeczoznawcy, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Inwestycje - wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych - aktywów trwałych w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, opłaty notarialne, sądowe, itp.,																																																																																																																																																																																		
5.	inne informacje																																																																																																																																																																																	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																																																																																	
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																																																																																																																																																																																	
1.1	zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="5">Konto 011</th><th>Konto 013</th><th rowspan="2">RAZEM</th></tr><tr><th>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) grupa 0</th><th>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1,2</th><th>Urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6</th><th>Środki transportu grupa 7</th><th>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8</th><th>Pozostałe środki trwałe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wartość brutto na początek okresu obrotowego</td><td></td><td></td><td>33 000,00</td><td></td><td></td><td>554 944,19</td><td>587 944,19</td></tr><tr><td>Zwiększenia, w tym:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) nabycie i modernizacja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24 027,86</td><td>24 027,86</td></tr><tr><td>2) przeniesienie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24 027,86</td><td>24 027,86</td></tr><tr><td>Zmniejszenia, w tym:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) sprzedaż</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) likwidacja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3) przeniesienie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</td><td></td><td></td><td>33 000,00</td><td></td><td></td><td>578 972,05</td><td>611 972,05</td></tr><tr><td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>554 944,19</td><td>554 944,19</td></tr><tr><td>Zwiększenia:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) amortyzacja</td><td></td><td></td><td>6 600,00</td><td></td><td></td><td>24 027,86</td><td>24 027,86</td></tr><tr><td>2) przeniesienie</td><td></td><td></td><td>6 600,00</td><td></td><td></td><td>24 027,86</td><td>30 627,86</td></tr><tr><td>Zmniejszenia:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) sprzedaż</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) likwidacja</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3) przeniesienie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Umorzenie na koniec roku obrotowego</td><td></td><td></td><td>6 600,00</td><td></td><td></td><td>578 972,05</td><td>585 572,05</td></tr><tr><td>Wartość netto na początek roku obrotowego</td><td></td><td></td><td>33 000,00</td><td></td><td></td><td>33 000,00</td><td>33 000,00</td></tr><tr><td>Wartość netto na koniec roku obrotowego</td><td></td><td></td><td>26 400,00</td><td></td><td></td><td>26 400,00</td><td>26 400,00</td></tr></tbody></table>					Wyszczególnienie	Konto 011					Konto 013	RAZEM	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) grupa 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1,2	Urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	Pozostałe środki trwałe	Wartość brutto na początek okresu obrotowego			33 000,00			554 944,19	587 944,19	Zwiększenia, w tym:								1) nabycie i modernizacja						24 027,86	24 027,86	2) przeniesienie						24 027,86	24 027,86	Zmniejszenia, w tym:								1) sprzedaż								2) likwidacja								3) przeniesienie								Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			33 000,00			578 972,05	611 972,05	Umorzenie na początek roku obrotowego						554 944,19	554 944,19	Zwiększenia:								1) amortyzacja			6 600,00			24 027,86	24 027,86	2) przeniesienie			6 600,00			24 027,86	30 627,86	Zmniejszenia:								1) sprzedaż								2) likwidacja								3) przeniesienie								Umorzenie na koniec roku obrotowego			6 600,00			578 972,05	585 572,05	Wartość netto na początek roku obrotowego			33 000,00			33 000,00	33 000,00	Wartość netto na koniec roku obrotowego			26 400,00			26 400,00	26 400,00
Wyszczególnienie	Konto 011					Konto 013	RAZEM																																																																																																																																																																											
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) grupa 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1,2	Urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	Pozostałe środki trwałe																																																																																																																																																																												
Wartość brutto na początek okresu obrotowego			33 000,00			554 944,19	587 944,19																																																																																																																																																																											
Zwiększenia, w tym:																																																																																																																																																																																		
1) nabycie i modernizacja						24 027,86	24 027,86																																																																																																																																																																											
2) przeniesienie						24 027,86	24 027,86																																																																																																																																																																											
Zmniejszenia, w tym:																																																																																																																																																																																		
1) sprzedaż																																																																																																																																																																																		
2) likwidacja																																																																																																																																																																																		
3) przeniesienie																																																																																																																																																																																		
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego			33 000,00			578 972,05	611 972,05																																																																																																																																																																											
Umorzenie na początek roku obrotowego						554 944,19	554 944,19																																																																																																																																																																											
Zwiększenia:																																																																																																																																																																																		
1) amortyzacja			6 600,00			24 027,86	24 027,86																																																																																																																																																																											
2) przeniesienie			6 600,00			24 027,86	30 627,86																																																																																																																																																																											
Zmniejszenia:																																																																																																																																																																																		
1) sprzedaż																																																																																																																																																																																		
2) likwidacja																																																																																																																																																																																		
3) przeniesienie																																																																																																																																																																																		
Umorzenie na koniec roku obrotowego			6 600,00			578 972,05	585 572,05																																																																																																																																																																											
Wartość netto na początek roku obrotowego			33 000,00			33 000,00	33 000,00																																																																																																																																																																											
Wartość netto na koniec roku obrotowego			26 400,00			26 400,00	26 400,00																																																																																																																																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</th><th>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</th><th>RAZEM</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wartość brutto na początek okresu obrotowego</td><td>9 569,13</td><td></td><td>9 569,13</td></tr><tr><td>Zwiększenia, w tym:</td><td>5 172,00</td><td></td><td>5 172,00</td></tr><tr><td>1) nabycie i modernizacja</td><td>5 172,00</td><td></td><td>5 172,00</td></tr><tr><td>2) przeniesienie</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM	Wartość brutto na początek okresu obrotowego	9 569,13		9 569,13	Zwiększenia, w tym:	5 172,00		5 172,00	1) nabycie i modernizacja	5 172,00		5 172,00	2) przeniesienie																																																																																																																																																													
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM																																																																																																																																																																															
Wartość brutto na początek okresu obrotowego	9 569,13		9 569,13																																																																																																																																																																															
Zwiększenia, w tym:	5 172,00		5 172,00																																																																																																																																																																															
1) nabycie i modernizacja	5 172,00		5 172,00																																																																																																																																																																															
2) przeniesienie																																																																																																																																																																																		

Zmniejszenia, w tym:					
1) sprzedaż					
2) likwidacja					
3) przeniesienie					
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		14 741,13		14 741,13	
Umorzenie na początek roku obrotowego		9 569,13		9 569,13	
Zwiększenia:		5 172,00		5 172,00	
1) amortyzacja		5 172,00		5 172,00	
2) przeniesienie					
Zmniejszenia:					
1) sprzedaż					
2) likwidacja					
3) przeniesienie					
Umorzenie na koniec roku obrotowego		14 741,13		14 741,13	
Wartość netto na początek roku obrotowego					
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00		0,00	
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				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyste				
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego			
		Łączna liczba		Wartość bilansowa w zł	
	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	
		Razem:		#ARG!	
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)				
	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie
	Podatki i opłaty lokalne				
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem	0,00	0,00	0,00	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				
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
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				
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				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
1.16	Wynagrodzenia 2689360,57zł jubileusze 27486,34 zł odprawy 27583,20				
2.	inne informacje				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
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				
	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w roku ubiegłym		koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
			różnice kursowe		różnice kursowe
			odsetki		odsetki

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

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Elżbieta Sobczak

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Podolska

mgr Lidia Jadowska

(kierownik jednostki)