

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wykazanie	Zmniejszenia					Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)	Wartość początkowa (netto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-13-19)	Wartość początkowa (netto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-13-19-21)
		Aktualizacja	Roschód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przebieganie wewnątrz	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)			
L.	Wartości niematerialne i prawne	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1	Środki trwałe	0	0	0	0	0	6 209 473,93	0	0
1.1	Grunt	0	0	0	0	0	-	0	0
1.1.1	Grunt	0	0	0	0	0	-	0	0
1.1.1.1	Grunt	0	0	0	0	0	-	0	0
1.2	Grunt	0	0	0	0	0	5 984 636,78	0	0
1.3	Grunt	0	0	0	0	0	80 864,27	0	0
1.4	Grunt	0	0	0	0	0	-	0	0
1.5	Grunt	0	0	0	0	0	143 072,88	0	0
2	Środki trwałe	0	0	0	0	0	143 072,88	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

Kolumna 9

Kolumna 10

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych										
Lp.	Wysszczególnienie	Stan umoczenia na początek roku obrotowego	Umoczenie				Stan umoczenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Wartość netto		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2+14)	Stan na koniec roku obrotowego (13+19)	
L.	Wartości niematerialne i prawne	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
1	Środki trwałe	1 710 326,35	0	189 170,58	0	0	1 909 496,94	4 489 147,58	4 289 978,99	
1.1	Grunt	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	0	
1.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywana w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	nieistotne	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 568 223,05	0	164 891,06	0	0	1 733 114,11	4 416 413,73	4 251 522,67	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	65 651,77	0	330,24	0	0	65 981,01	15 212,50	14 673,28	
1.4	Środki transportu	-	0	0	0	0	0	-	-	
1.5	Inne środki trwałe	76 451,53	0	33940,29	0	0	110391,82	67 521,35	33 581,06	

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

Kolumna 9

Kolumna 10

Kolumna 11

Kolumna 12

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje taką informacją:									
Lp.	Grupa podzajowa	Wartość netto (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje					
1.1	Grunt			Brak danych					
1.1.1	Grunt			Brak danych					
1.2	Grunt			Brak danych					
1.2.1	Grunt			Brak danych					
1.3	Grunt			Brak danych					
1.3.1	Grunt			Brak danych					
1.4	Grunt			Brak danych					
1.4.1	Grunt			Brak danych					
1.5	Grunt			Brak danych					
1.5.1	Grunt			Brak danych					

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

Kolumna 9

Kolumna 10

Kolumna 11

Kolumna 12

1.3. Długoterminowe aktywa:									
Lp.	Grupa podzajowa	Wartość netto (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje					
1	Grunt			Brak danych					
2	Grunt			Brak danych					

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

Kolumna 8

Kolumna 9

Kolumna 10

Kolumna 11

Kolumna 12

1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

0

Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

1.5.

Wykazanie

Wartość naliczonych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Dodatkowe informacje

Główny	0 Brak
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0 Brak
Urządzenie techniczne i maszyny	0 Brak
Środki transportu	0 Brak
Inne środki trwałe	0 Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
Akcje i udziały	0	0 Brak	
Dłużne papiery wartościowe	0	0 Brak	
Inne	0	0 Brak	

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

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 początek zgrupowanych)

Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Razem według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Razem na postępowania sądowe	0	0	0	0	0
Inne	0 Brak	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

9.

Zobowiązanie długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Okres spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat	0 Brak	Dodatkowe informacje
b) powyżej 3 do 5 lat	0 Brak	
c) powyżej 5 lat	0 Brak	

Kolumna 1

Kolumna 2

1.10.

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny

Zobowiązania:

z tytułu leasingu finansowego	0 Brak	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu zwrotnego	0 Brak	

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (z wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:		Kwota		
		zobowiązania	zabezpieczenia	w tym na aktywach trwałych obrotowych
Kaucja		0	0	0
Hipoteka		0	0	0
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		0	0	0
Weksel		0	0	0
Przewiązanie na zabezpieczenie		0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa		0	0	0
Inne	Brak	0	0	0
Łączna kwota:		0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksliowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuzupełnione wezwań	Brak	0
Udzielona gwarancja i poręczenie	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:	wyliczone	

Kolumna 1

Kolumna 2

Wykaz **innych** 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

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		Kwota
[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości: Słownik do pkt II 1.13 RMK	
	Lista wartości: Słownik do pkt II 1.13 RMK	
Inne	Pole opisowe [3500 pkt 1]	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:		0
Równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0
Inne	Pole opisowe [3500 pkt 1]	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Dodatkowe informacje	
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Kwota
Wyszczególnienie		
Odpisy emerytalne i rentowe		46 429,14
Nagrody jubileuszowe		55 523,00
Inne	przebieg 2020	182 645,08
Kwota razem:		284 597,22

Kolumna 1

Inne informacje	Brak
-----------------	------

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	0
	Półprodukty i produkty w toku	0
	Produkty gotowe	0
	Towary	0
	Kwota razem:	0

Kolumna 1

2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, która przewyższy koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	Wyszczególnienie	Kwota
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0
	w tym	0
	odsetki	0
	różnice kursowe	0

Kolumna 1

Kolumna 2

2.3.	Przychody lub koszty o nadwyżkowej wartości lub inne wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
	Przychody		
	o nadwyżkowej wartości	Brak	0
	inne wystąpiły incydentalnie	Brak	0
	Koszty		
	o nadwyżkowej wartości	Brak	0
	inne wystąpiły incydentalnie	Brak	0

Kolumna 1

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
------	--	---

Kolumna 1

2.5.	Inne informacje	Kwota
	Pole opisowe: 7000 zł	0

Kolumna 1

Załącznik

3.	Inne informacje na wymiarach powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak	Załącznik: [nazwa pliku]
----	--	------	--------------------------

Kolumna 1

Brak

.....

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziłą]

[wykłada Rol]

[imię Nazwisko podpisującego]

.....

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godziłą]

[wykłada Rol]

[imię Nazwisko podpisującego]

DYREKTOR SZKOŁY

[podpis]

mgr Małgorzata Rygiel-Jaworska

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. ks. Jana Twardowskiego w Cielichowie

05-510 Konstancin-Jeziorna

ul. Dworska 2, tel. 022-756-41 25

NIP 192 10 02 764 NIP 000700607

J.O. Główny Księgowy

[podpis]

mgr Gwiazdowski

SPECJALISTA

dla

mgr Teresa Borowska

[podpis]
Dyrektor
Mariusz Sekuła

Centrum Usług Wspólnych

w Piaszynie

05-500 Piaszyna, ul. Kusocińskiego 4

tel. 22 756 72 04

REGON: 000242341 NIP: 171.00.45-117