

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopce 64-830 Margonin ul. Polna 6	<div style="text-align: center;">BILANS</div> <div style="text-align: center;">jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div style="text-align: center;">sporządzony na dzień :</div> <div style="text-align: center;">31-12-2020</div>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy 2021 Kościuszki 13 Margonin Otrzymuje: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000807748		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	4 949 108,14	4 770 880,28	A. Fundusze	4 639 466,18	4 425 792,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 513 191,29	10 369 089,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 949 108,14	4 770 880,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 873 725,11	-5 943 297,70
1. Środki trwałe	4 949 108,14	4 770 880,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	55 727,60	55 727,60	2. Strata netto (-)	-5 873 725,11	-5 943 297,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 875 558,20	4 703 469,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 822,34	11 682,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	852 690,23	864 615,78
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	852 690,23	864 615,78
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 418,21	2 759,49

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 821,00	23 208,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 666,93	118 340,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 266,12	206 627,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,45	0,00
B. Aktywa obrotowe	543 048,27	519 527,67	8. Fundusze specjalne	518 516,52	513 679,80
I. Zapasy	14 700,98	1 207,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	518 516,52	513 679,80
1. Materiały	14 700,98	1 207,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	503 704,32	505 260,37		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	529,32	62,37		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	503 175,00	505 198,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 642,97	13 059,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 642,97	13 059,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 492 156,41	5 290 407,95	Suma pasywów	5 492 156,41	5 290 407,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopce 64-830 Margonin ul. Polna 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 000807748		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 963,88	65 606,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	116 963,88	65 606,38
B. Koszty działalności operacyjnej	6 017 427,76	6 121 069,66
I. Amortyzacja	181 225,88	178 227,86
II. Zużycie materiałów i energii	487 179,43	468 649,16
III. Usługi obce	236 881,14	140 625,70
IV. Podatki i opłaty	146,00	154,00
V. Wynagrodzenia	3 900 788,38	4 060 104,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 191 023,60	1 261 930,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 183,33	11 377,71

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 900 463,88	-6 055 463,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 738,77	112 726,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 738,77	112 726,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 873 725,11	-5 942 736,37
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	561,33
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	561,33

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 873 725,11	-5 943 297,70
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)	-5 873 725,11	-5 943 297,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopce 64-830 Margonin ul. Polna 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 000807748		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 227 418,04	10 513 191,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 967 657,56	5 800 972,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 967 657,56	5 800 972,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 681 884,31	5 945 073,96
2.1. Strata za rok ubiegły	5 536 857,26	5 873 725,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 343,59	71 348,85

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	683,46	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 513 191,29	10 369 089,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 873 725,11	-5 943 297,70
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 873 725,11	-5 943 297,70
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 639 466,18	4 425 792,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
1.2	siedzibę jednostki
	Margonin
1.3	adres jednostki
	ul. Polna 6 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
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)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
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
	W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	W załączeniu tabela nr 5
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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)
	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (tabela nr 8)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 390 165,96 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 25 476,51
	Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 060 178,27
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wiesława Koc

.....
(główny księgowy)

2021.03.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Danuta Gurzyńska

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	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			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	55 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 727,60
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 883 921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 921,19
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	242 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 803,50
8.	Środki transportu	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
9.	Inne środki trwałe	40 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,54
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	7 253 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 572,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 008 362,99	0,00	172 088,35	0,00	172 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 451,34
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	224 981,16	0,00	6 139,51	0,00	6 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	231 120,67
8.	Środki transportu	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
9.	Inne środki trwałe	40 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,54
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	2 304 464,69	0,00	178 227,86	0,00	178 227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 692,55

23.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wiesława Koc

DYREKTOR


mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	55 727,60	55 727,60
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	4 875 558,20	4 703 469,85
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 822,34	11 682,83
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	4 949 108,14	4 770 880,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuła Gurzyńska

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			4 zwiększenia	5 zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²)	21940	0	0	21940
		wartość (zł)	55 727,60	0,00	0,00	55 727,60
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m ²)	21940	0	0	21940
		wartość (zł)	55 727,60	0,00	0,00	55 727,60

23.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR


mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR

DGM
mgr Danuta Guzzyńska

Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz)	1 730,56	0,00	0,00	0,00	1 730,56
2.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz) – 90% naliczonych odsetek	0,00	561,33	0,00	0,00	561,33
Ogółem:		1 730,56	561,33	0,00	0,00	2 291,89

GŁÓWNY KASJER

 mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	1	Stan na początek okresu obrotowego	2	Utworzone	3	Wykorzystane	4	Rozwiązane	5	Stan na koniec roku obrotowego	6
Razem			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat	razem	
1	2	3	4	5	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Koc

23.03.2021

DYREKTOR

 mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki	4 083 178,34
2.	Nagrody jubileuszowe	56 162,13
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	18 720,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	4 909,02
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 018,00
6.	Inne świadczenia pracownicze*	6 178,47
Ogółem:		4 390 165,96

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

23.03.2021