

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wpl. 29. MAR. 2021

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat
Wójt Gminy
Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeń Wielkim ul. Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki
Numer identyfikacyjny REGON: **000269280**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 351 111,70	7 198 272,86	A. Fundusze	7 093 329,95	6 906 196,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 312 861,53	11 486 084,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 351 111,70	7 198 272,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 219 531,58	-4 579 887,29
1. Środki trwałe	7 351 111,70	7 198 272,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 027 020,00	1 027 020,00	2. Strata netto (-)	-4 219 531,58	-4 579 887,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 304 978,70	6 158 159,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 066,11	12 093,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 046,89	999,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 037,83	398 985,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	356 037,83	398 985,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 286,13	24 234,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 024,77	45 648,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 348,45	230 894,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	98 256,08	106 909,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



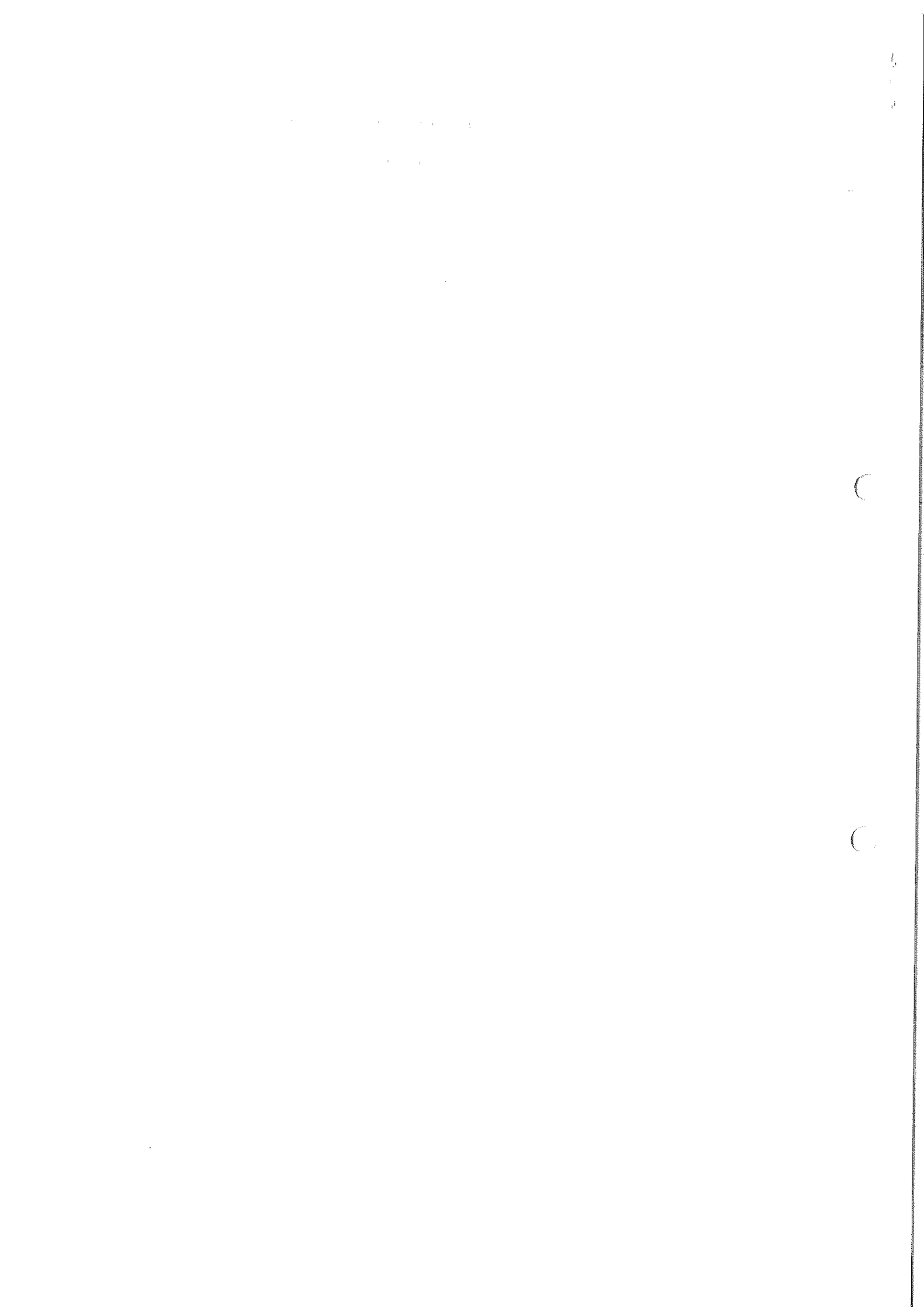
I. Zapasy	4 877,60	4 877,60	8. Fundusze specjalne	93 378,48	98 207,79
1. Materiały	4 877,60	4 877,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 378,48	98 207,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62 372,50	63 934,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 372,50	63 934,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 005,98	38 097,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 005,98	38 097,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	7 449 367,78	7 305 182,55	Suma pasywów	7 449 367,78	7 305 182,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Jolanta Mikulak
Główny księgowy

2021.03.25
rok, miesiąc, dzień

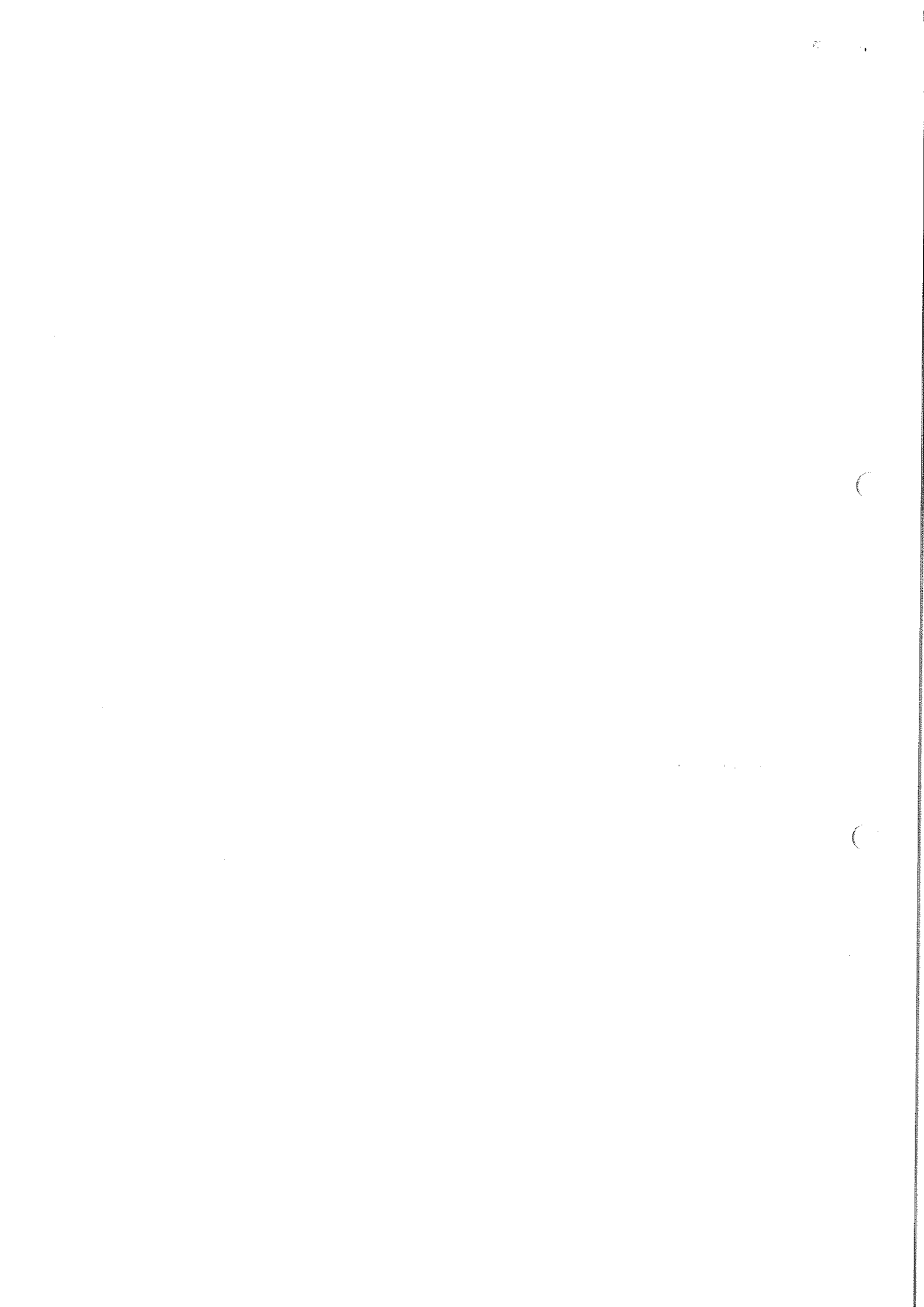
[Signature]
.....mgr Jolanta.....
Kierownik jednostki



29 MAR 2021

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeńcu Wielkim ul. Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON 000269280	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	528,70	3 869,79	✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	528,70	3 869,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 234 170,23	4 610 581,88	✓
I. Amortyzacja	192 836,85	181 485,71	
II. Zużycie materiałów i energii	245 934,65	245 639,00	
III. Usługi obce	81 301,62	72 349,13	
IV. Podatki i opłaty	10 440,00	-	
V. Wynagrodzenia	2 824 333,11	3 115 188,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	859 269,05	982 498,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 174,95	1 020,99	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 880,00	12 400,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 4 233 641,53	- 4 606 712,09	✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 109,95	26 824,80	✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	14 109,95	26 824,80	



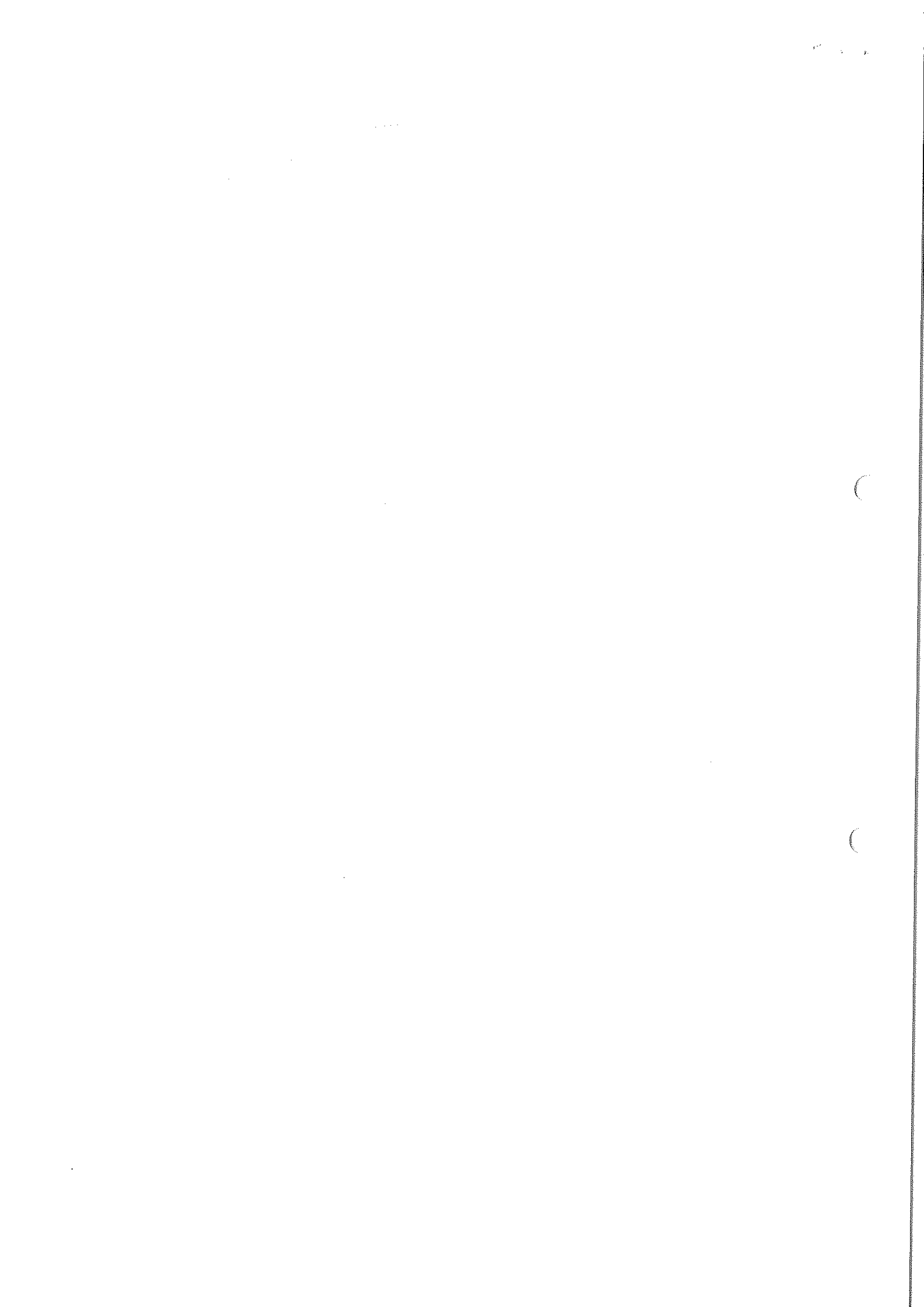
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 4 219 531,58	- 4 579 887,29
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	-	
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 219 531,58	- 4 579 887,29
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 4 219 531,58	- 4 579 887,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2020
 ...mgr. Jolanta Mikuła...
 Główny księgowy

2021.03.25
 rok, miesiąc, dzień

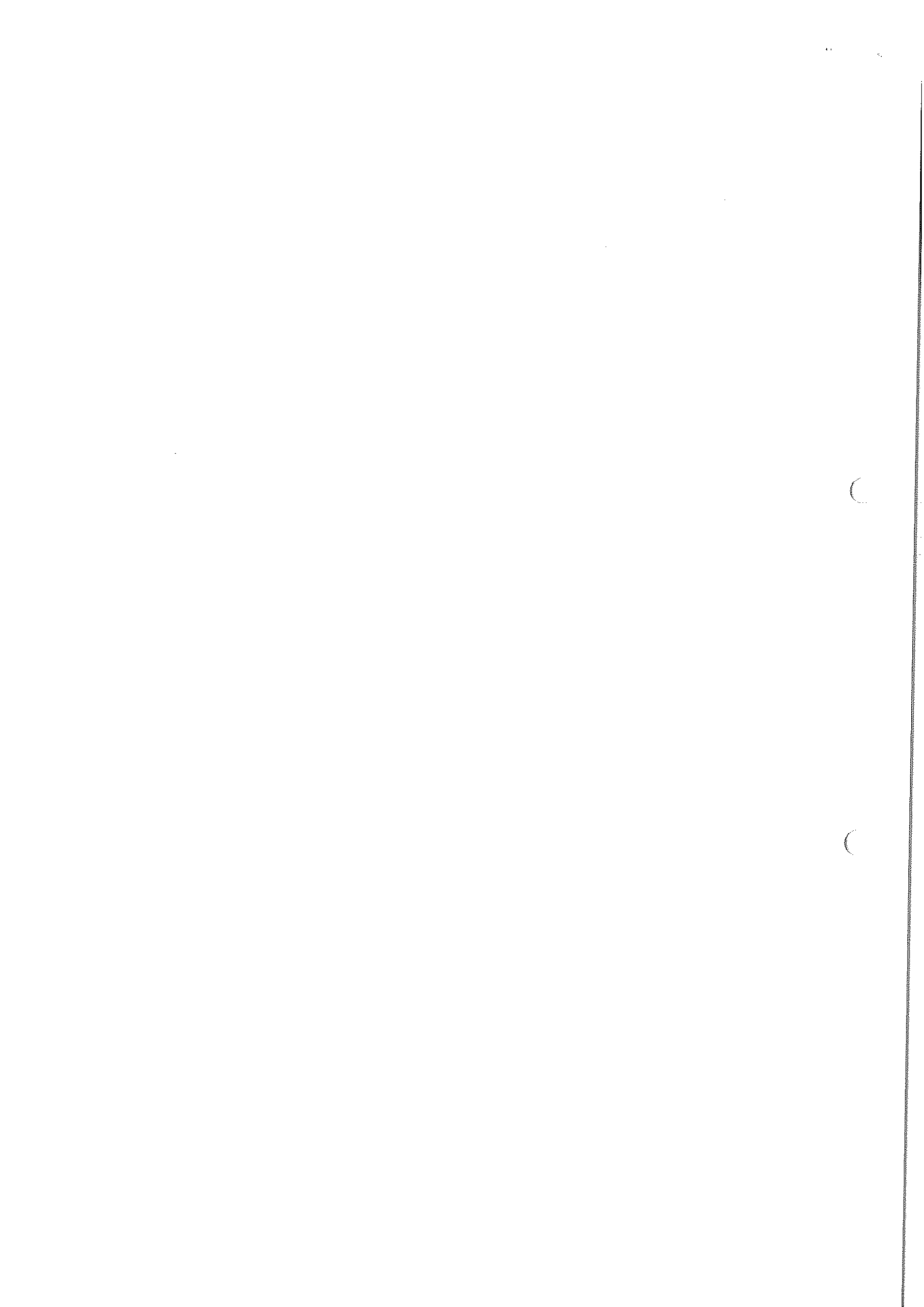
WOJ
 mgr. Słapa
 Kierownik jednostki



Wpł. 29. MAR. 2021

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeńcu Wielkim ul.Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000269280		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 833 693,12	11 312 861,53
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 004 930,10	4 398 820,96
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 004 930,10	4 370 174,09
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		28 646,87
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 525 761,69	4 225 598,49
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 083 366,21	4 219 531,58
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 567,51	6 066,91
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	423 827,97	-
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 312 861,53	11 486 084,00
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 4 219 531,58	- 4 579 887,29



1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 4 219 531,58	- 4 579 887,29
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 093 329,95	6 906 196,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe wartość: 28 646,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Mikula
mgr Jolanta Mikula

Główny księgowy

2021.03.25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
[Signature]
.....mgr Robert Szlape.....
Kierownik jednostki

(

(

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM
1.2	siedziba jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 3
1.3	adres jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 3
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania szkoły to: <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce; • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych szkoły; • prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej; • realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska; • zapewnia opiekę ciągłą uczniom korzystającym ze świetlicy z chwilą przejęcia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie, a także uczniom, którzy nie uczęszczają na język mniejszości narodowej, religię i etykę; • obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych; • szkoła jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
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)

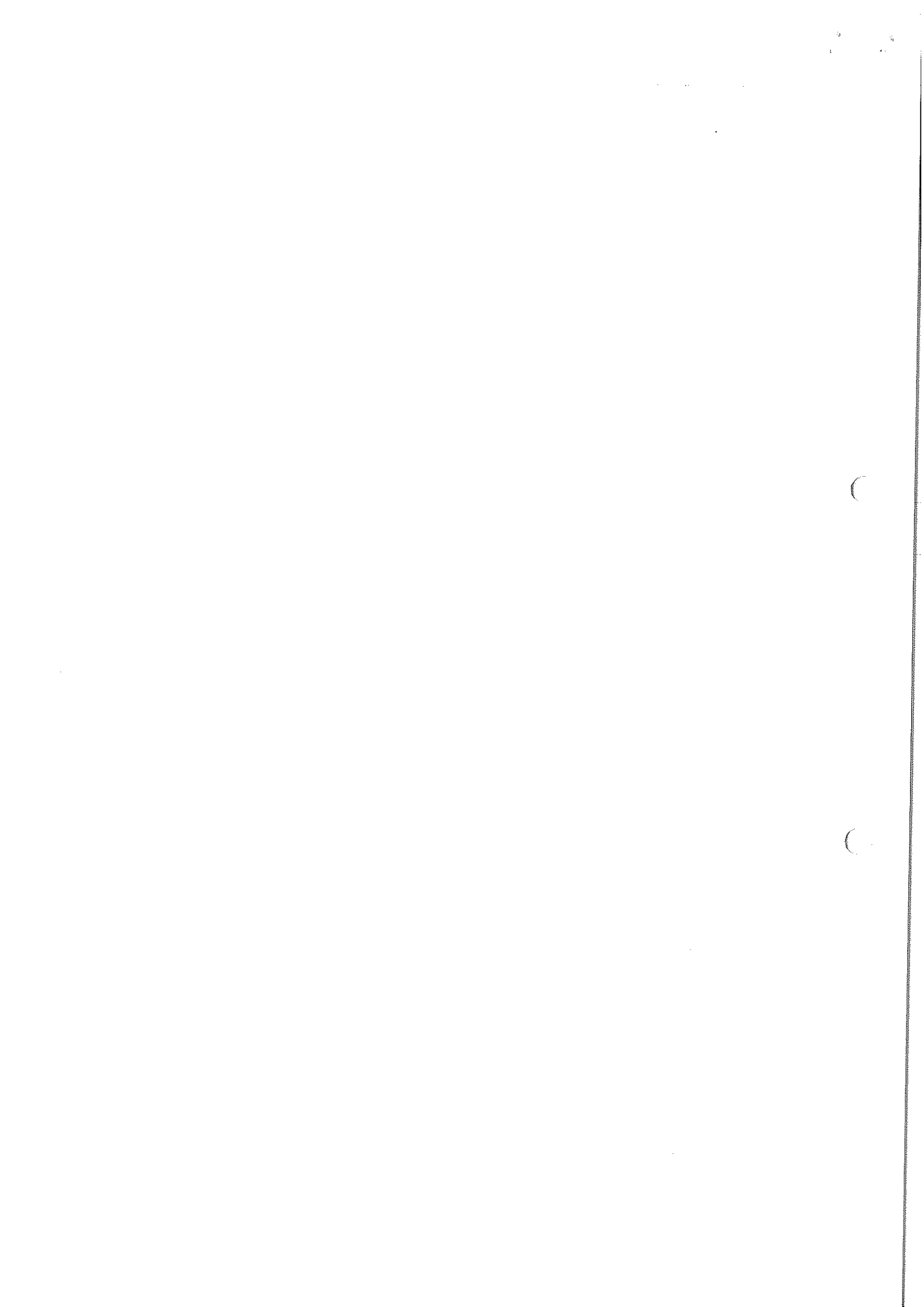


1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł,
6. Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
 - 4) księgozbiory.
7. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.
8. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

 - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
 - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.
 - 3) na koniec roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, które wpływają do jednostki do dnia 31 stycznia nowego roku obrotowego, a dotyczą starego roku obrotowego, zaliczane są w koszty w roku, którego dotyczą.
9. Na dzień bilansowy zapasy materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.



	<p>10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>11. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>12. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.</p> <p>3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (program inwentarzowy pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p>
	Nie dotyczy
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	Nie dotyczy
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p>
	Nie dotyczy
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>
	Nie dotyczy



1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	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 wartością 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 pracowniczego
	Załącznik nr 3 - Tabela nr 3
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych



	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Mikula
mgr Jolanta Mikula

.....
(Główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech
.....
(Kierownik jednostki)



Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzemiu Wielkim

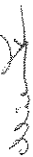
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Szeregielny zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych																			
		Wartość początkowa - stan na początek obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej		Wartość początkowa - stan na koniec obrotowego		Zwiększenia w dacie roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów									
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Amortyzacja	Przebiegi	Przebiegi	Określenie wartości początkowej (4+5+6)	Zyski	Utrata	linia	Określenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec obrotowego (5+7+11)	Utrata - stan na koniec obrotowego (6+13)	Amortyzacja	Amortyzacja	Amortyzacja	Określenie wartości początkowej (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Utracenie - stan na koniec roku obrotowego (18+17+18)	Stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (21-20)		
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE																				
1.	PRAWNE				0,00	0,00			0,00	18 496,60	18 496,60				0,00	0,00	18 496,60	0,00	0,00	0,00	
2.	SIŁKI TRWAŁE				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1 071 030,00	1 071 030,00	0,00	
3.	Urządzenia				0,00	0,00			0,00	1 027 020,00	1 027 020,00				0,00	0,00	1 027 020,00	1 027 020,00	1 027 020,00	0,00	
2.	Budynki i lokale				0,00	0,00			0,00	4 264 521,00	4 264 521,00				106 610,04	0,00	46 989,84	3 509 141,20	3 509 141,20	3 509 141,20	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	0,00			0,00	2 657 479,33	2 657 479,33				73 736,94	0,00	73 736,94	2 351 654,44	2 351 654,44	2 351 654,44	0,00
4.	Kosy i maszyny energetyczne				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kosy i maszyny energetyczne				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00	0,00			0,00	49 767,47	49 767,47				0,00	0,00	49 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne				0,00	0,00			0,00	39 722,85	39 722,85				9 972,29	0,00	27 629,08	16 086,11	16 086,11	12 099,82	0,00
8.	Środki transportu				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i niesklasyfikowane				0,00	0,00			0,00	86 207,02	83 160,13				2 046,90	0,00	85 207,03	3 046,89	3 046,89	999,99	0,00
4.	Pozostałe Środki Trwałe				0,00	0,00			0,00	1 179 914,54	1 136 578,99				65 506,29	0,00	1 179 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zbiory biblioteczne				0,00	0,00			0,00	76 130,32	73 431,82				2 800,00	0,00	76 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:					0,00	0,00			0,00	101 896,62	101 896,62				0,00	0,00	254 675,46	7 351 111,70	7 351 111,70	7 198 272,86	0,00
					101 896,62	101 896,62			12272,3	9 399 259,13	1 958 583,11				254 675,46	0,00	2 200 986,27	7 351 111,70	7 351 111,70	7 198 272,86	0,00

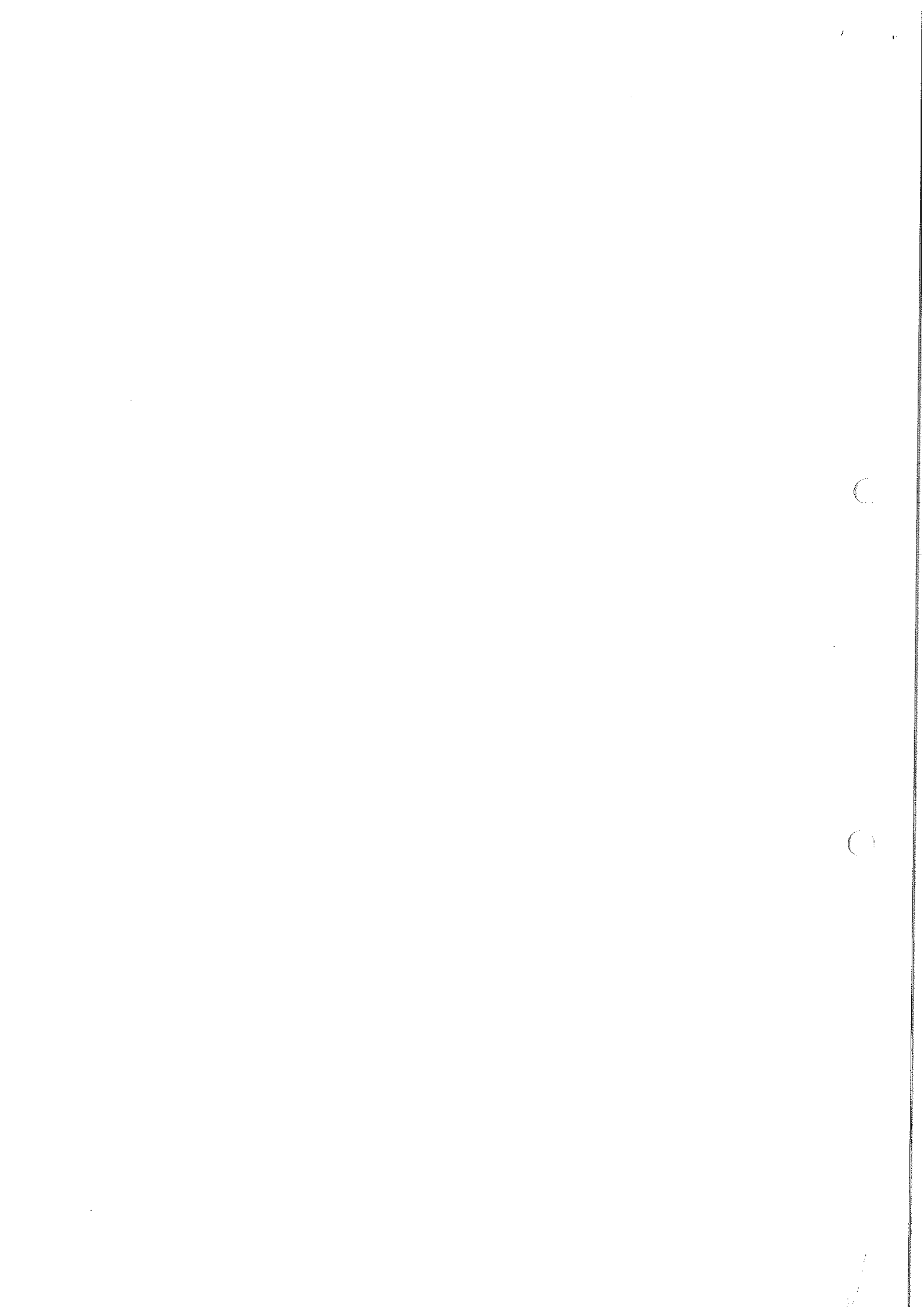
Wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w całości bilanca w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Kwota 93 530,33 - przełożone przez Gminę Dobrzeń Wielki trwale Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzemiu Wielkim

Stworzyła: Ebbiena Woltczyk
Data: 25.09.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Jolanta Mikula



Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0-03-032 grunt dz.nr 3196/342	283 056,00	0,00	0,00	283 056,00
2.	0-03-032 grunt dz.nr 1461/342	47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
3.	0-03-032 grunt dz.nr 2143/342	207 260,00	0,00	0,00	207 260,00
4.	0-03-032 grunt dz.nr 1812/342	14 124,00	0,00	0,00	14 124,00
5.	0-03-032 grunt dz.nr 1822/342	17 166,00	0,00	0,00	17 166,00
6.	0-03-032 grunt dz.nr 2815/342	110 166,00	0,00	0,00	110 166,00
7.	0-03-032 grunt dz.nr 1456/342	116 902,00	0,00	0,00	116 902,00
8.	0-03-032 grunt dz.nr 1814/342	16 007,00	0,00	0,00	16 007,00
9.	0-03-032 grunt dz.nr 1816/342	16 370,00	0,00	0,00	16 370,00
10.	0-03-032 grunt dz.nr 1818/342	14 124,00	0,00	0,00	14 124,00
11.	0-03-032 grunt dz.nr 1824/342	15 717,00	0,00	0,00	15 717,00
12.	0-03-032 grunt dz.nr 1682/342	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00
13.	0-03-032 grunt dz.nr 1683/342	122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
14.	0-03-032 grunt dz.nr 1820/342	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00
Razem		1 027 020,00		0,00	1 027 020,00

Sporządziła: Elżbieta Woitczyk

Dnia : 25.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikuta

2 3

(

(