

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Dobrzeń Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON: 000697751		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 Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Wpł. 29 MAR 2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 485 862,20	12 197 931,70	A. Fundusze	12 135 411,40	11 808 901,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 986 595,23	17 983 858,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 485 862,20	12 197 931,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 851 183,83	-6 174 957,70
1. Środki trwałe	12 485 862,20	12 197 931,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	997 940,00	997 940,00	2. Strata netto (-)	-5 851 183,83	-6 174 957,70
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 480 449,32	11 158 072,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 472,88	41 919,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 074,28	500 359,87
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	478 074,28	500 359,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 686,31	31 060,00
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	53 466,01	57 295,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 082,20	301 324,19
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)	974,75	974,75
B. Aktywa obrotowe	127 623,48	111 329,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I. Zapasy	13,97	13,97	8. Fundusze specjalne	123 865,01	109 705,15
1. Materiały	13,97	✓ 13,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 865,01	109 705,15
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	113 158,41	86 408,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	319,58	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	112 838,83	86 408,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 451,10	24 906,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 451,10	24 906,74			
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	12 613 485,68	12 309 260,93	Suma pasywów	12 613 485,68	12 309 260,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Jolanta Mikula.....
(Główny księgowy)

25.03.2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)



mgr Piotr Szlapa.....
(Kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat :	
Zespół Szkół w Dobrzaniu Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000697751		Urząd Gminy w Dobrzaniu Wielkim wpt. 29. MAR. 2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 371,62	841,58
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		✓ 1 371,62	841,58
B. Koszty działalności operacyjnej		5 889 168,31	6 331 516,73
I. Amortyzacja		300 373,70	328 589,63
II. Zużycie materiałów i energii		393 389,01	492 021,28
III. Usługi obce		148 224,88	161 761,55
IV. Podatki i opłaty		21 320,00	277,00
V. Wynagrodzenia		3 819 202,27	4 080 422,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 172 726,02	1 240 329,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 540,43	14 697,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 392,00	13 417,02
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 5 887 796,69	- 6 330 675,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 599,96	155 653,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		36 599,96	155 653,41

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)	- 5 851 196,73	- 6 175 021,74
G.	Przychody finansowe	12,90	64,04
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	12,90	64,04
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 5 851 183,83	- 6 174 957,70
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 5 851 183,83	- 6 174 957,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikula

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Piotr Mięka

kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół w Dobrzeńcu Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000697751		Urząd Gminy w Dobrzeńcu Wielkim Wpł. 29. MAR. 2021 Nr.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 795 390,33	17 986 595,23
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 002 563,31	5 868 531,29
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 565 131,64	5 827 872,16
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	1 437 431,67	40 659,13
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)	5 811 358,41	5 871 267,76
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 776 187,67	5 851 183,83
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	35 170,74	20 083,93
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
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)	17 986 595,23	17 983 858,76
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 5 851 183,83	- 6 174 957,70

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 5 851 183,83	- 6 174 957,70
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 135 411,40	11 808 901,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Mikula
 mgr. Jolanta Mikula.....
 (główny księgowy)

2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Szlana
 mgr. Wojciech Szlana.....
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM
1.2	siedziba jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 94
1.3	adres jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 94
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>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:</p> <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 klasy I korzystającym ze świetlicy z chwilą przejścia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie; • obsługa finansowo-księgowa 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 pomniejszonych 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, Jednorazowo umarza się 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.
6. 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.
7. 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) na koniec kwartału faktury, rachunki i noty księgowe, które wpływają do jednostki 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.

	<p>8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów (opału) wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.</p> <p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. 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 (księgi inwentarzowe 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> <p>5. Opał niewykorzystany do końca roku jest inwentaryzowany na dzień 31 grudnia i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów – nie później niż na dzień bilansowy.</p>
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
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
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
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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 pracownicze
	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)

Piotr Szlana
mgr Piotr Szlana
(kierownik jednostki)

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do poz. II. 1.1.- Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
2. Załącznik nr 2 do poz. II. 1.5.- Tabela nr 2 – Środki trwale niemortyzowane i nieumarzane;
3. Załącznik nr 3 do poz. II. 1.15.- Tabela nr 3 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.



Urząd Gminy w Dobrzeńcu Wielkim
Wpł. 29. MAR. 2021

Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	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 (9+11)	Umożliwienie początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (13+17+18)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody**	Przemieszczenie	Inne		Zbyte	Likwidacja	Inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (9-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	85 980,71				0,00				0,00	85 980,71	85 980,71				0,00		85 980,71		0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	997 940,00				0,00				0,00	997 940,00	997 940,00				0,00		997 940,00		0,00
2)	Budynki i lokale	12 389 291,67		0,00		0,00				0,00	12 389 291,67	1 153 334,11				308 982,29		1 462 316,40		11 205 857,56
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 630,00				0,00				0,00	330 630,00	56 138,24				13 394,55		69 532,79		274 497,76
4)	Kable i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
5)	Waższy, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 807,42				0,00				0,00	57 807,42	57 807,42				0,00		57 807,42		0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 546,00				0,00				0,00	14 546,00	14 546,00				0,00		14 546,00		0,00
7)	Urządzenia techniczne	41 469,94		0,00		0,00				0,00	41 469,94	41 469,94				0,00		41 469,94		0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdań inżynierskich	302 944,24		40 659,13		40 659,13				40 659,13	343 603,37	285 471,36				6 212,79		301 684,15		7 472,88
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 180 094,88		201 419,87		201 419,87				201 419,87	2 381 514,75	2 180 094,88				201 419,87		2 381 514,75		0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	211 425,88		5 512,29		5 512,29				5 512,29	216 938,17	211 425,88				5 512,29		216 938,17		0,00
	Razem poz. 1 (wart. niem. i prawne)	85 980,71		0,00		0,00				0,00	85 980,71	85 980,71				0,00		85 980,71		0,00
	Razem poz. 2 (środki trwałe)	14 104 629,27		0,00		0,00				0,00	14 145 288,40	1 618 757,07				328 589,63		1 947 336,70		12 485 862,20
	Razem poz. 3 (pozostałe środki trwałe)	2 180 094,88		201 419,87		201 419,87				201 419,87	2 381 514,75	2 180 094,88				201 419,87		2 381 514,75		0,00
	Razem poz. 4 (zbiory biblioteczne)	211 425,88		5 512,29		5 512,29				5 512,29	216 938,17	211 425,88				5 512,29		216 938,17		0,00
	RAZEM poz. 1, 2, 3, 4.	16 582 130,74		247 891,29		247 891,29				247 891,29	16 829 722,03	4 096 266,54				535 521,79		4 631 790,33		12 485 862,20

* wartości niematerialne i prawne umarzone są jednorazowo w 100% i zaliczone w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji

** Nieodpłatnie otrzymane i pozostałe pozostające środki trwałych o wartości 37 352,50 zł z Gminy Dobrzeń Wielki

na podstawie Zarządzenia nr 0050.1.51.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15.04.2020r. oraz Zarządzenia nr 0050.1.74.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02.06.2020r. - kolumna 5 pkt 3)

** Nieodpłatnie otrzymane i pozostałe pozostające środki trwałych o wartości 23 491,77 zł z Sunstar Sp. z o.o. Tarnów

na podstawie Protokołów przekazania z dnia 09.11.2020r., 12.11.2020r. - kolumna 5 pkt 3)

** Nieodpłatnie otrzymane i pozostałe pozostające środki trwałych o wartości 95 210,61 zł z Vulcan Sp. z o.o. Wrocław

na podstawie Protokołów przekazania z dnia 13.11.2020r., 09.12.2020r. - kolumna 5 pkt 3)

** Nieodpłatnie otrzymane i pozostałe pozostające środki trwałych o wartości 18 458,03 zł z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacyjnego w Opolu

na podstawie Protokołów przekazania z dnia 03.09.2020r., 27.11.2020r. - kolumna 5 pkt 3)

** Nieodpłatnie otrzymane i pozostałe pozostające środki trwałych o wartości 30 287,77 zł z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacyjnego w Opolu

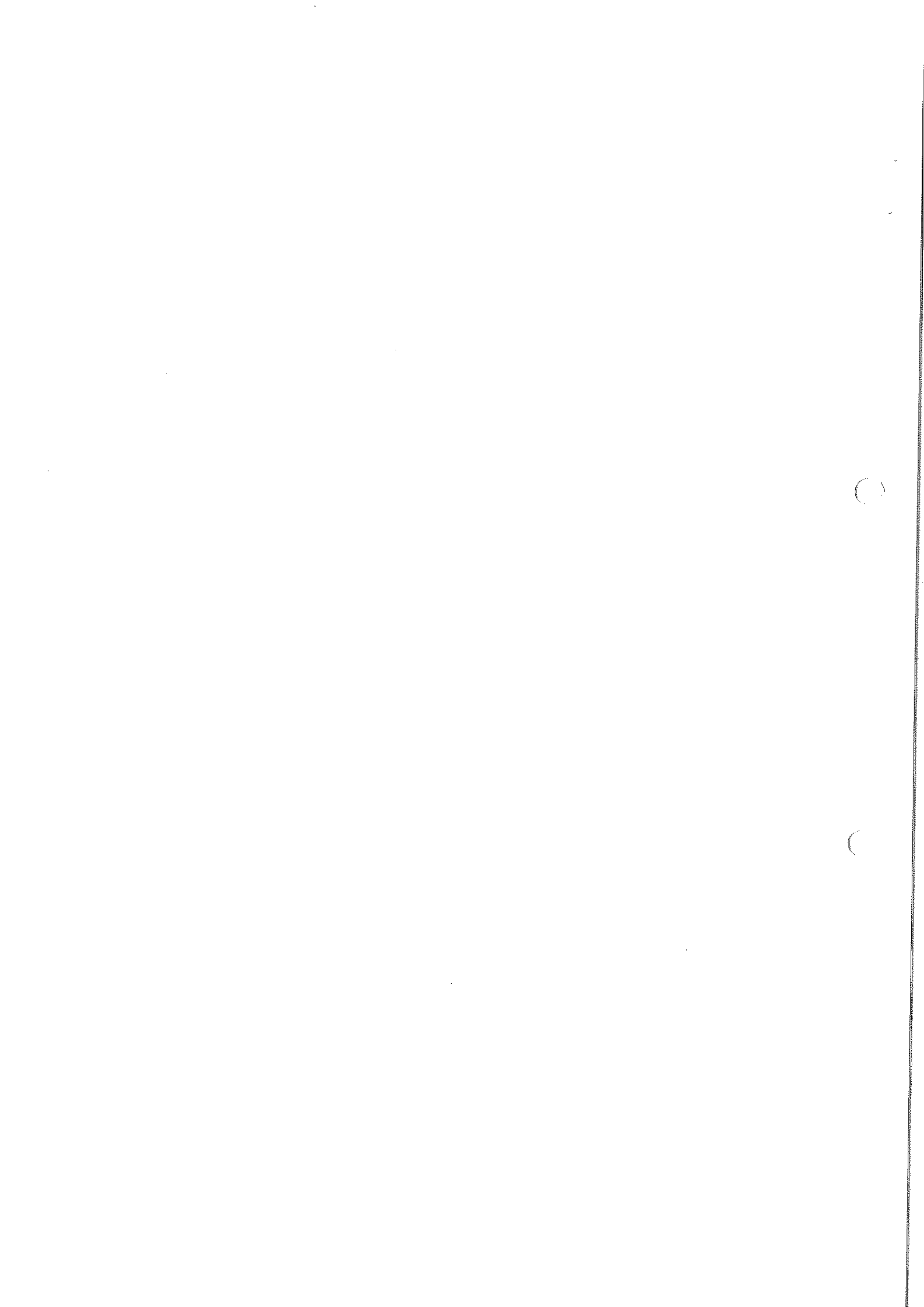
na podstawie Protokołów przekazania z dnia 14.12.2020r. - kolumna 5 pkt 2 ppkt 5)

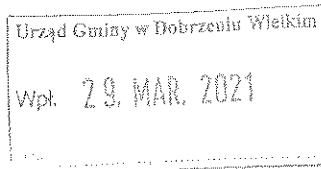
** Nieodpłatnie otrzymane i pozostałe pozostające środki trwałych o wartości 10 371,36 zł z Vulcan Sp. z o.o. Wrocław

na podstawie Protokołów przekazania z dnia 19.11.2020r. - kolumna 5 pkt 2 ppkt 9)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikuta





Załącznik nr 2
do Informacji dodatkowej
Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim
ul. Namysłowska 94
46-081 Dobrzeń Wielki

Tabela nr 2 - Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 537/105	369 830,00	-	-	369 830,00
2.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 728/176	54 900,00			54 900,00
3.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 512/74	28 330,00			28 330,00
4.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 588/74	44 610,00			44 610,00
5.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 1022/74	89 750,00			89 750,00
6.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 244/32	61 490,00			61 490,00
7.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 245/32	90 310,00			90 310,00
8.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 2008/32	258 720,00			258 720,00
RAZEM:		997 940,00	-	-	997 940,00

Sporządziła: Joanna Kowalik
25-03-2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Mikuta

