

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
<b>Szkoła Podstawowa nr 18 im Władysława Broniewskiego</b> <b>ul. Piłsudskiego 73, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b> <b>000728530</b> <b>NIP 629-20-88-54</b> <b>Numer identyfikacyjny REGON 32284-13-0</b>			<b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNICZA</b>		
<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony na dzień 31-12-2020</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 698 806.07	2 595 160.84	A. Fundusze	2 312 242.88	2 174 736.02
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6 585 165.67	6 887 656.79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 698 806.07	2 595 160.84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 272 922.79	-4 712 920.77
1. Środki trwałe	2 698 806.07	2 595 160.84	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	167 872.00	167 872.00	2. Strata netto (-)	-4 272 922.79	-4 712 920.77
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 515 438.57	2 423 433.84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 235.00	3 855.00	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	9 260.50	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 195.00	455 849.94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	1. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	422 195.00	455 849.94
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 803.08	11 295.83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 836.78	17 856.81
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 847.10	137 519.19
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 101.83	253 850.76
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	35 631.81	35 425.12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 110.64	7 800.51
I. Zapasy	0.00	97.77	8. Fundusze specjalne	27 495.57	27 526.84
1. Materiały	0.00	97.77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 495.57	27 526.84
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	24 603.46	25 902.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	12.46	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	24 591.00	25 902.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 028.35	9 425.35			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 028.35	9 425.35			
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	2 734 437.88	2 630 585.96	SUMA PASYWÓW	2 734 437.88	2 630 585.96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)  
mgr Dorota Raczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 18 im Władysława Broniewskiego ul. Piłsudskiego 73, 41-303 Dąbrowa Górnicza 000728530 Numer identyfikacyjny REGON		GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień: 2020-12-31</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 266 151.59	6 585 165.67
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 124 954.67	4 594 293.94
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 124 954.67	4 576 912.81
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	17 381.13
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)	3 805 940.59	4 291 802.82
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 803 875.95	4 272 922.79
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 064.64	1 498.90
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 wyceny 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	0.00	17 381.13
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 585 165.67	6 887 656.79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 272 922.79	-4 712 920.77
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-4 272 922.79	-4 712 920.77
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 312 242.88	2 174 736.02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 (główny księgowy)

 2021-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Dorota Rączek

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego ul. Piłsudskiego 73, 41-303 Dąbrowa Górnicza 000728530 NIP 629-20-86-54 Numer identyfikacyjny REGON 32264-15-01		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>117 691.99</b>		<b>45 065.93</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		116 781.60		44 258.60	
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		910.39		807.33	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 410 828.23</b>		<b>4 771 360.03</b>	
I. Amortyzacja		104 487.09		103 645.23	
II. Zużycie materiałów i energii		328 097.02		286 425.72	
III. Usługi obce		114 391.82		53 112.27	
IV. Podatki i opłaty		6 255.28		6 348.45	
V. Wynagrodzenia		3 057 653.03		3 443 062.62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		796 404.99		875 761.14	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 539.00		3 004.60	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 293 136.24</b>		<b>-4 726 294.10</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>19 889.50</b>		<b>12 909.95</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00		0.00	
II. Dotacje		0.00		0.00	
III. Inne przychody operacyjne		19 889.50		12 909.95	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>897.45</b>		<b>0.00</b>	
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		897.45		0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 274 144.19</b>		<b>-4 713 384.15</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 234.54</b>		<b>463.38</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00		0.00	
II. Odsetki		1 234.54		463.38	
III. Inne		0.00		0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
I. Odsetki		0.00		0.00	
II. Inne		0.00		0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 272 909.65</b>		<b>-4 712 920.77</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>13.14</b>		<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 272 922.79</b>		<b>-4 712 920.77</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Raczek

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego

#### 1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Piłsudskiego 73, 41-306 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm): PKD 8520Z

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

#### 4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.



II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

41. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	7 582,58	167 872,00	3 680 189,29	58 999,41	0,00	66 217,63
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	32 467,20	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				32 467,20		
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 582,58	167 872,00	3 680 189,29	91 466,61	0,00	66 217,63
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 582,58	0,00	1 164 750,72	52 764,41	0,00	56 957,13
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	92 004,73	34 847,20	0,00	9 260,50
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			92 004,73	2 380,00	0,00	9 260,50
- inne				32 467,20		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 582,58	0,00	1 256 755,45	87 611,61	0,00	66 217,63
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	167 872,00	2 515 438,57	6 235,00	0,00	9 260,50
- stan na koniec roku	0,00	167 872,00	2 423 433,84	3 855,00	0,00	0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia
		Wartość:			

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia
2.	Budynki			
				0,00
				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych ).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat					powyżej 5 lat	
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00		
4.	pozostałe							0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1.10 Kwotą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
<b>Ogółem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
<b>Ogółem</b>		0,00	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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	26 387,76	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	37 423,09	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	5 365,49	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	29 214,75	-----
	Ogółem	98 391,09	

### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFSS:	203 049,04
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0
Umorzenia pozostałych środków trwałych	617 319,27
Umorzenia księgozbiorów	144 896,58

## 2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

### 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

### 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Opłata za polisę ubezpieczeniową majątku szkoły, w wysokości 2 497,00 zł została w całości wliczona w koszty roku 2020, z czego kwota 2 288,92 zł dotyczy roku 2021.

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

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Oleksy  
główny księgowy

25.04.2021  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Elżbieta Jednostka  
mgr Elżbieta Jednostka