



|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrkach</b><br>Wyrki-Połud 208<br><br>22-205 Wyrki | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Wyrki  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1E7F2B9C1FB87E3A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>110606200</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 224 683,31          | 1 171 330,31        | A Fundusz   | 1 079 503,27          | 989 225,25          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 380 996,19          | 3 299 558,07        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 224 683,31          | 1 171 330,31        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 301 492,92         | -2 310 332,82       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 224 683,31          | 1 171 330,31        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 301 492,92         | -2 310 332,82       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 169 894,74          | 1 123 292,74        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 54 788,57             | 48 037,57           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 170 426,80            | 209 515,05          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 170 426,80            | 209 515,05          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 2 289,28            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 490,00             | 12 788,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 54 053,60             | 69 748,25           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 92 968,55             | 108 577,99          |

Główny Księgowy  
dł. Oświaty  
  
Małgorzata Wojtasik  
(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Armii Krajowej w Wyrkach  
2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
NIP 565-13-81-885, REGON 000594092  
1E7F2B9C1FB87E3A

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Wyrkach  
  
Małgorzata Trzebiuk  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 249 930,07</b> | <b>1 198 740,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 249 930,07</b> | <b>1 198 740,30</b> |

Główny Księgowy  
d/s Oświaty

*Małgorzata Wojtasik*

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Armii Krajowej w Wyrkach

22-205 Wyrki

NIP 565-13-81-885, REGON 000594092

tel.fax 82 59 13 006

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Wyrkach

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe  | 25 246,76 | 27 409,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 12 332,11 | 11 298,46 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 12 914,65 | 16 111,53 |
| B.I.1 Materiały  | 12 332,11 | 8 520,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 914,65 | 16 111,53 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 2 778,46  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 12 914,65 | 16 111,53 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 12 914,65 | 16 111,53 |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |

Główny Księgowy  
d/ż Oświaty

*Maja Zaleska*  
Małgorzata Woitasik  
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. 1777 w Wyrkach

22-205 Wyrki

NIP 565-13-81-885, REGON 000594092  
tel. fax 82 59 13 006

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. M. Krajowej  
w Wyrkach

*Wojciech Traciuk*  
Wojciech Traciuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

Poz. A.II.2 Stata netto zmniejszyć o kwotę 14 739,00 zł.

Główny Księgowy  
d/o Oświaty

*Małgorzata Wojtasik*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28


SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Armii Krajowej w Wyrkach  
72-205 Wyrki

NIP 565-13-81-885, REGON 000594092  
tel. fax 82 59 13 006

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Wyrkach

*mgr Marzena Trociuk*

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrkach<br>Wyrki-Półd 208<br>22-205 Wyrki |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Gmina Wyrki  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>110606200</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FDBE5BE9A4339AB1<br> |                               |
|  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.V.   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |  | 0,00   | 0,00                          |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | 0,00   | 0,00                          |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 2 360 840,91   | 2 430 359,42                  |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 55 576,56  | 53 353,00                     |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 230 978,35   | 154 967,19                    |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 92 970,78  | 52 732,29                     |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 0,00   | 598,00                        |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 1 503 046,10   | 1 643 537,36                  |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 468 291,12   | 521 655,08                    |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 9 978,00   | 3 516,50                      |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                          |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 0,00   | 0,00                          |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |  | 0,00   | 0,00                          |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |  | -2 360 840,91  | -2 430 359,42                 |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 59 011,76  | 119 859,01                    |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 0,00                          |
| D.II.  | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                          |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |  | 59 011,76  | 119 859,01                    |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 0,00   | 0,00                          |

Główny Księgowy  
Małgorzata Wojtasik

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Marzena Trociuk

BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA  
FDBE5BE9A4339AB1  
22-205 Wyrki  
NIP 565-13-81-885, REGON 000594092  
tel.fax 82 59 13 006

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -2 301 829,15 | -2 310 500,41 |
| G.     | Przychody finansowe  | 336,23        | 167,59        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 336,23        | 141,59        |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 26,00         |
| H.     | Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -2 301 492,92 | -2 310 332,82 |
| 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)  | -2 301 492,92 | -2 310 332,82 |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy  
dział Oświaty  
*Małgorzata Wojtasik*  
Małgorzata Wojtasik

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Armii Krajowej w Wyrzykach  
22-205 Wyrzyki  
FD BE 5 BE 9 A 4 3 3 9 A B 1

NIP 565-13-81-885, REGON 000594092  
tel.fax 82 59 13 006

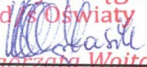
DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Wyrzykach  
*mgr Marzena Trociuk*  
mgr Marzena Trociuk

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

1. Poz. D III wyłączyć kwotę 14 739,00 zł
2. Poz. I Zysk (strata) brutto wyłączyć kwotę 14 739,00 zł

Główny Księgowy  
d/s Oświaty

  
Małgorzata Wojtasik  
główny księgowy


2021-04-28


**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Armii Krajowej w Wyrkach  
ul. 205 105 w. 1  
FDBE5BE9A4339AB1  
NIP 565-13-81-885, REGON 000594092  
tel./fax 82 59 13 006

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Wyrkach

  
mgr Marzena Trociuk

kierownik jednostki

|   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrkach<br>Wyrki-Połód 208<br>22-205 Wyrki                   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Gmina Wyrki  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>110606200</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>09B08621E3CCAA2B<br> |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 3 313 282,45  | 3 380 996,19   |                               |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 2 196 606,77  | 2 220 252,03   |                               |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 196 606,77  | 2 220 252,03   |                               |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 2 128 893,03  | 2 301 690,15   |                               |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 124 217,15  | 2 301 492,92   |                               |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 336,23  | 197,23   |                               |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00   |                               |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 4 339,65  | 0,00   |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 3 380 996,19  | 3 299 558,07   |                               |

Główny Księgowy  
 ds. Oświaty  
  
 Magdalena Woitasik  
 główny księgowy

2021-04-28  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
 Wyrkach  
  
 kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 301 492,92 | -2 310 332,82 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 301 492,92 | -2 310 332,82 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 079 503,27  | 989 225,25    |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy  
d/50 Kwiaty

*Małgorzata Wojtasik*

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Wyrzynie


*Małgorzata Wojtasik*  
kierownik jednostki

BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Armii Krajowej w Wyrzynie  
09B08621E3CCAA2B  
22-205 Wyrzyna  
NIP 565-13-81-885, REGON 000594092  
tel.fax 82 59 13 006

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Poz. III.2 Strata netto zwiększyć o kwotę 14 739,00 zł.

Główny Księgowy  
d/ Oswiaty  
  
*Małgorzata Wojtasik*

---

główny księgowy

2021-04-28

---

rok, miesiąc, dzień

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
*im. Armii Krajowej w Wyrykach*

22-205 Wyryki  
**09B08621E3C0AA2B**  
NIP 565-19-01-88-22-01-01-02  
rel.fax 82 59 13 006

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Wyrykach

  
*mgr Małżena Trociuk*

---

kierownik jednostki

**Informacja dodatkowa sporządzana na dzień 31.12.2020r**

| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> |  |
|--|--|
| 1.   |  |
| 1.1.   | Nazwa jednostki  |
| 1.2.   | Siedziba jednostki   |
| 1.3.   | Adres jednostki  |
| 1.4.   | Podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
| 2.   | Okres objęty sprawozdaniem   |
| 3.   | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
| 4.   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). |
| 5.   | Inne informacje  |
|  | Przyjęty próg istotności   |

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrkach

Wyrki Połud 208

22-205 Wyrki

Edukacja-działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza

2020 rok /01.01.2020r – 31.12.2020r/

Nie dotyczy

Jednostka budżetowa prowadzi rachunkowość w oparciu o przyjęte polityki rachunkowości, których zasady zgodne są z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o finansach publicznych. Miejszem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Szkoła Podstawowa w Wyrkach. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim ręcznie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 10 000 zł i wyżej za podlegają umorzeniu (amortyzacji) zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego w tabelach amortyzacyjnych środków trwałych na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka oraz wartości niematerialnej do użytkowania, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka lub wartości niematerialnej, jego sprzedażą lub likwidacją. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania podlegają: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowania, meble i dywany. Pozostałe środki trwałe /o wartości poniżej 10 000 zł i nie niższej niż 500 zł oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% ich wartości w miesiącu oddania ich do użytkowania. W sytuacji, gdy dany składnik majątku ma istotne znaczenie bez względu na jego wartość decyzję o zakwalifikowaniu składników do ewidencji ilościowo-wartościowej podejmuje kierownik jednostki. Ewidencja szczegółowa środków trwałych prowadzona jest w księdze środków trwałych. Zapisy w ewidencji dokonywane są w dniu przekazania do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnych lub w dniu likwidacji środka lub wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja szczegółowa pozostałych środków trwałych prowadzona jest ręcznie w księdze pozostałe środki trwałe. Towary służące jako surowce do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyrażone są w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Ustalenie wyniku finansowego jednostki – o wysokości osiągniętego wyniku finansowego decydują zaewidencjonowane według zasad memoriałowej przychody i koszty. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".

Opis:

Dożywianie dzieci GOPS – 14 739,00 zł stanowi dla jednostki przychód /rozliczenia wzajemne/.



**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

| Rodzaj |  | Umorzenie                              |              |                    |                  |                   | Stan                                     | Wartość netto                    |                                |
|--------|--|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp     | Wyszczególnienie   | Stan umorzenia na początek roku obrot. | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.     | Środki trwałe  | 1 023 894,00                           | 0,00         | 53 353,00          | 0,00             | 0,00              | 1 077 247,00                             | 1 224 683,31                     | 1 171 330,31                   |
| 1.1.   | Grunty   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jedn.samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                   | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 659 911,00                             | 0,00         | 46 602,00          | 0,00             | 0,00              | 706 513,00                               | 1 169 894,74                     | 1 123 292,74                   |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 269 089,23                             | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 269 089,23                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.4.   | Środki transportu  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.5.   | Inne środki trwałe   | 94 893,77                              | 0,00         | 6 751,00           | 0,00             | 0,00              | 101 644,77                               | 54 788,57                        | 48 037,57                      |

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| KONTO | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 013   | 465 337,85 zł            | 4 410,01 zł | 2 850,51 zł  | 466 897,35 zł          |
| 014   | 23 575,24 zł             | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 23 575,24 zł           |
| razem | 488 913,09 zł            | 4 410,01 zł | 2 850,51 zł  | 490 472,59 zł          |

## Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| KONTO | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 013   | 465 337,85 zł            | 4 410,01 zł | 2 850,51 zł  | 466 897,35 zł          |
| 014   | 23 575,24 zł             | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 23 575,24 zł           |
| razem | 488 913,09 zł            | 4 410,01 zł | 2 850,51 zł  | 490 472,59 zł          |

## Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

| KONTO | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 020   | 3 633,91 zł              | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 3 633,91 zł            |
| razem | 3 633,91 zł              | 0,00 zł     | 0,00 zł      | 3 633,91 zł            |

Wartości niematerialne i prawne – umorzenie

| KONTO | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 020   | 3 633,91 zł              | 0           | 0            | 3 633,91 zł            |
| razem | 3 633,91 zł              | 0           | 0            | 3 633,91 zł            |

|       |   |   |      |   |
|-------|---|---|------|---|
| 1.2.  | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |   |      | 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 wieczysto  |   |      | 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  |   |      | Nie dotyczy   |
| 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:   |   |      | Nie dotyczy   |
| 1.10. | Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny 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  |   | Opis |   |
|       | Odprawy emerytalne i rentowe  |   |      | 0,00 zł   |
|       | Nagrody jubileuszowe  |   |      | 17 996,43 zł  |
|       | Inne  | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Usługi zdrowotne<br>Delegacje<br>Dodatki wiejskie<br>Odszk.za nieuzasadn.wyp.stos.pracy |      | 97 481,00 zł<br>320,00 zł<br>1 392,00 zł<br>86 155,34 zł.<br>5 670,00 zł. |
|       | Kwota razem   |   |      | <b>209 014,77 zł</b>  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1.16. | Inne informacje   | Opis: Otrzymana pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek/ pomoc tarczy COVID-19/ -<br><b>91 838,51 zł.</b> |
|       | Inne informacje   | Brak danych   |
| 2.    |   |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  | Brak danych   |
| 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 danych   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  | Brak danych   |

Główny Księgowy

d/s Oświaty

*Małgorzata Wojtasik*  
Małgorzata Wojtasik

.....  
/Główny księgowy/

2021-04-28

.....  
/data/

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
*im. Armii Krajowej w Wyrykach*  
22-205 Wyryki  
NIP 565-13-81-885, REGON 000594092  
tel.fax 82 59 13 006

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Wyrykach

*mgr M. Kierownik*  
.....  
mgr Kierownik jednostki/