

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

|                                                                                                                                               |                                  |                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA<br/>W DOLUJACH ul. DANIELA 18<br/>72-002 DOLUJE</b>               |                                  | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej |                                                                                   | Adresat<br><b>URZĄD GMINY<br/>W DOBREJ</b><br><br>Wpł.<br>dn. <b>2021 -03- 31</b> |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811924251</b>                                                                                               |                                  |                                           |                                                                                   | GMINA DOBRA<br>ul. Szczecińska 16 A<br>72-003 DOBRA                               |                                |
|                                                                                                                                               |                                  | sporządzony na dzień <b>31.12.2020 r.</b> |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego                                                     |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                 | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>            | <b>PASYWA</b>                                                                     | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                                  | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                       | <b>1 538 013,91</b>              | <b>1 572 461,25</b>                       | <b>A. Fundusz</b>                                                                 | <b>1 039 704,46</b>                                                               | <b>1 354 776,16</b>            |
| <b>I. Wartości niematerialne<br/>i prawne</b>                                                                                                 |                                  |                                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                       | <b>4 359 221,16</b>                                                               | <b>4 656 340,44</b>            |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                             | <b>1 538 013,91</b>              | <b>1 572 461,25</b>                       | <b>II. Wynik finansowy netto<br/>(+, -)</b>                                       | <b>-3 319 516,70</b>                                                              | <b>-3 301 564,28</b>           |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                       | <b>1 302 015,91</b>              | <b>1 572 461,25</b>                       | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                          |                                                                                   |                                |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                        | <b>-3 319 516,70</b>                                                              | <b>-3 301 564,28</b>           |
| 1.1.1 Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>przekazane innym podmiotom |                                  |                                           | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b> |                                                                                   |                                |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                         | <b>1 126 066,45</b>              | <b>1 429 694,53</b>                       | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                            | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                    |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne<br/>i maszyny</b>                                                                                               | <b>106 203,36</b>                | <b>90 078,50</b>                          | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                       |                                                                                   |                                |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                               | <b>0,00</b>                                                                       |                                |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                | <b>69 746,10</b>                 | <b>52 688,22</b>                          | <b>D. Zobowiązania i rezerwy<br/>na zobowiązania</b>                              | <b>498 309,45</b>                                                                 | <b>217 685,09</b>              |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                            | <b>235 998,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                         |                                                                                   |                                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe<br/>w budowie (inwestycje)</b>                                                                                |                                  |                                           | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                       | <b>498 309,45</b>                                                                 | <b>217 685,09</b>              |
| <b>III. Należności<br/>długoterminowe</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |                                           | <b>1. Zobowiązania z tytułu<br/>dostaw i usług</b>                                | <b>227 415,44</b>                                                                 | <b>7 623,55</b>                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                |                                  |                                           | <b>2. Zobowiązania wobec<br/>budżetu</b>                                          | <b>13 215,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                    |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                     |                                  |                                           | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych<br/>świadczeń</b>            | <b>101 492,20</b>                                                                 | <b>34 521,07</b>               |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                            |                                  |                                           | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                   | <b>156 186,81</b>                                                                 | <b>175 540,47</b>              |
| <b>3. Inne długoterminowe<br/>aktywa finansowe</b>                                                                                            |                                  |                                           | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                    |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                      |                                           | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenia wykonania<br/>umów)</b>           | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                    |
| <b>7. Rozliczenia z tytułu<br/>środków na wydatki<br/>budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b>                                       |                                  |                                           | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                    |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>8.1. Zakładowy Fundusz<br/>Świadczeń Socjalnych</b>                            | <b>0,00</b>                                                                       |                                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                              |                                  |                                           | <b>8.2. Inne Fundusze</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                                       |                                |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                           |                                  |                                           | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                               |                                                                                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>2. Półprodukty i produkty<br/>w toku</b>                                                                                                   |                                  |                                           | <b>IV. Rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                    |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                                     |                                  |                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                |
| <b>4. Towary</b>                                                                                                                              |                                  |                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                |

|                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>0,00</b>         |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,00                |                     |                     | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 538 013,91</b> | <b>1 572 461,25</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 538 013,91</b> | <b>1 572 461,25</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrej

*mgr Joanna Hrabka*  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOŁUJACH<br/>ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON<br/>810174500</div> | <div>Rachunek zysków i strat jednostki</div> <div>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień r.</div> <div>31.12.2020 r.</div> | <div><div>Adresat</div><div>URZĄD GMINY W DOBREJ</div><div>Wpł. dn. 2021-03-31</div><div>GMINA DOBRA</div><div>ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra</div><div>..... podpis .....</div><div>Wysłać bez pisma przewodniego</div></div> |                               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 117,00                                                                                                                                                                                                                            | 79,00                         |
| 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 117,00                                                                                                                                                                                                                            | 79,00                         |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | 3 345 253,79                                                                                                                                                                                                                      | 3 302 432,96                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | 54 818,40                                                                                                                                                                                                                         | 83 977,60                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | 256 451,69                                                                                                                                                                                                                        | 112 485,85                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | 172 136,69                                                                                                                                                                                                                        | 70 531,66                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | 11 388,12                                                                                                                                                                                                                         | 15 899,76                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | 2 185 385,47                                                                                                                                                                                                                      | 2 332 794,85                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                             |                                                                                                                                    | 654 599,74                                                                                                                                                                                                                        | 676 901,89                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 7 497,68                                                                                                                                                                                                                          | 5 841,35                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 2 976,00                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00                      |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | -3 345 136,79                                                                                                                                                                                                                     | -3 302 353,96                 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | 25 620,09                                                                                                                                                                                                                         | 648,82                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | 25 620,09                                                                                                                                                                                                                         | 648,82                        |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | -3 319 516,70                                                                                                                                                                                                                     | -3 301 705,14                 |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 140,86                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 140,86                        |
| III. Inne                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| H. Koszty finansowe                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| II. Inne                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | -3 319 516,70                                                                                                                                                                                                                     | -3 301 564,28                 |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | -3 319 516,70                                                                                                                                                                                                                     | -3 301 564,28                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrej**

*mgr Joanna Hrabka*

(kierownik jednostki)



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA<br/>W DOŁUJACH      UL. DANIELA 18<br/>72-002 DOŁUJE</b> | <b>Zestawienie zmian</b><br>Wpł. <b>31</b><br>w funduszu jednostki<br>L.dz. .... podpis .....<br>sporządzone na dzień <b>31.12.2020</b> r. | Adresat<br><b>GMINA DOBRA<br/>UL.SZCZECIŃSKA 16A<br/>72-003 DOBRA</b><br>-----<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>810174500</b>                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                 |

  

|                                                                                                                                             | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>3 477 100,98</b>                 | <b>4 359 221,16</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | <b>3 914 728,84</b>                 | <b>3 945 069,60</b>              |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                     |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 3 518 872,33                        | 3 384 600,39                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                     |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 294 711,77                          | 560 469,21                       |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 31 924,74                           | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      | 69 220,00                           | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | <b>3 032 608,66</b>                 | <b>3 647 950,32</b>              |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 736 467,60                        | 3 319 516,70                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 1 429,29                            | 868,68                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                     |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 294 711,77                          | 327 564,94                       |
| 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 |                                     |                                  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                     |                                  |

|                                                          |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>       | <b>4 359 221,16</b>  | <b>4 656 340,44</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | <b>-3 319 516,70</b> | <b>-3 301 564,28</b> |
| 1. zysk netto (+)                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. strata netto (-)                                      | -3 319 516,70        | -3 301 564,28        |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                           |                      |                      |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                            | <b>1 039 704,46</b>  | <b>1 354 776,16</b>  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*  
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Dobrej

*mgr Joanna Hrabska*  
 (kierownik jednostki)



URZĄD GMINY  
W DOBREJ

Wpł.  
dn. 2021-03-31

L.dz. .... podpis .....

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 01.01.2020-31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | jednostkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarzane jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji.</li> <li>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>odzież i umundurowanie,</li> <li>meble i dywany,</li> <li>pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. <ol style="list-style-type: none"> <li>Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> <li>nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu,</li> <li>w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ol> </li> <li>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol> </li> </ol> |
| 5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| II.   | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|       | - informacje wg. załącznika nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | - 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 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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)                                                                                                                                |
|       | - informacje wg. załącznika nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                               |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | - informacje wg. załącznika nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | - informacje wg. załącznika nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | - informacje wg. załącznika nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.12. | łącznie 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 |
|       | - informacje wg. załącznika nr 6                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                           |
|       | - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                |
|       | - informacje wg. załącznika nr 7                                                                                                                                                                                                                |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.                                                                                                                                                      |
|       | - nie występują                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                |
|       | - informacje wg. załącznika nr 8                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                               |
|       | - informacje wg. załącznika nr 9                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                      |
|       | - informacje wg. załącznika nr 10                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrej**

*mgr Joanna Hrabka*

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów                           |                                                                                                                                                                                | Uwagi         |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                              |               |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                           | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                       | 4             |
|     |                                                           | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |               |
| 2   | Środki trwałe                                             | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                                       |               |
|     |                                                           | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                                               |               |
|     |                                                           | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |               |
| 3   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                      | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości                       |               |
| 4   | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych                     | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy                                                                          |               |
| 5   | Należności i udzielone pożyczki                           | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności                                                                                                                   |               |
| 6   | Zobowiązania                                              | w kwocie wymagającej zapłaty                                                                                                                                                   |               |
|     | - przy czym zobowiązania finansowe                        | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej  | nie występują |
| 7   | Rezerwy                                                   | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości                                                                                                                               | nie występują |
| 8   | Udziały (akcje) własne                                    | według cen nabycia                                                                                                                                                             | nie występują |
| 9   | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej                                                                                                                                                          |               |

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**p.o. Kierownika**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół w Dołujach

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Joanna Hirabaska**

Załącznik nr 2

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego |           |                               | Zwiększenie wartości |   |           | Zmniejszenie wartości |              |        |            | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia                                               |                        |                                                                   |                                                    | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|---|-----------|-----------------------|--------------|--------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | aktualizacja                               | przychody | przemieszczenie <sup>1)</sup> | 4                    | 5 | 6         | 7                     | aktualizacja | zbycie | likwidacja | inne <sup>1)</sup>                       |                                                   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16) | Zmniejszenie umorzenia | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-17) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1       |                                                                                                                        |                                            |           |                               |                      |   |           |                       |              |        |            |                                          |                                                   |                                                         |                        |                                                                   |                                                    |                                         |                                        |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        |                                            | 0         | 0,00                          |                      | 0 | 0,00      | 0,00                  | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 8188,25                                           | 8188,25                                                 | 0,00                   | 0,00                                                              | 8188,25                                            | 0                                       | 0                                      |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         |                                            | 0         | 369702,61                     |                      | 0 | 57110,86  | 428813,47             | 0            | 0      | 52743,9    | 0                                        | 2688260                                           | 892174,52                                               | 156388,13              | 52743,9                                                           | 995798,75                                          | 1302015,91                              | 1572461,25                             |
| Grupa 0 | Grunty                                                                                                                 | 0                                          | 0         | 0                             |                      | 0 | 0         | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 0                                                 | 0                                                       | 0                      | 0                                                                 | 0                                                  | 0                                       | 0                                      |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1243354,3                                  | 0         | 345522,94                     |                      | 0 | 345522,94 | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 1588877,24                                        | 2446699,43                                              | 35380,42               | 0                                                                 | 280079,85                                          | 998854,87                               | 1308797,39                             |
| Grupa 2 | Obiekty inżynieri lądowej i wodnej                                                                                     | 178247,62                                  | 0         | 0                             |                      | 0 | 0,00      | 0,00                  | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 178247,62                                         | 50836,04                                                | 6514,44                | 0                                                                 | 57350,48                                           | 127411,58                               | 120897,14                              |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne                                                                                            | 63355,97                                   | 0         | 0                             |                      | 0 | 0,00      | 0,00                  | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 63355,97                                          | 46820,31                                                | 1279,44                | 0                                                                 | 48099,75                                           | 16535,66                                | 15256,22                               |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 45784                                      | 0         | 0,00                          |                      | 0 | 0,00      | 0,00                  | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 45784,00                                          | 8811,30                                                 | 12846,60               | 0                                                                 | 21657,90                                           | 36972,70                                | 24126,10                               |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0                                          | 0         | 0                             |                      | 0 | 0         | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 0                                                 | 0                                                       | 0                      | 0                                                                 | 0                                                  | 0                                       | 0                                      |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 63323,74                                   | 0         | 8900,00                       |                      | 0 | 8900,00   | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 72223,74                                          | 10628,74                                                | 10898,82               | 0                                                                 | 21527,56                                           | 52695,00                                | 50696,18                               |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 0                                          | 0         | 0,00                          |                      | 0 | 0,00      | 0,00                  | 0            | 0      | 0          | 0                                        | 0                                                 | 0                                                       | 0                      | 0                                                                 | 0                                                  | 0                                       | 0                                      |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 600124,80                                  | 0         | 15279,67                      |                      | 0 | 57110,86  | 72390,53              | 0            | 0      | 52743,90   | 0                                        | 619771,43                                         | 530378,7                                                | 8948,41                | 52743,9                                                           | 567083,21                                          | 69746,10                                | 52688,22                               |

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
mgr Renata Grzeszczak

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobutach  
(kierownik jednostki)  
mgr Joanna Hirabaska



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane \*

| Lp. | Grupa według KŚT                                                                                                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                                                                                              | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1   | Grupa 0 Grunty                                                                                                                 | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 2   | Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 3   | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 4   | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 5   | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 6   | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 7   | Grupa 6 Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 8   | Grupa 7 Środki transportu                                                                                                      | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |
| 9   | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 0                                | 0                                      | 0            | 0                                      |

\* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół w Dobrych

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp.                       | Grupa należności                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                            | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                           |                                                |                                  | zwiększenia <sup>1)</sup>                    | zmniejszenia <sup>2)</sup> |                                |
| 1                         | 2                                              | 3                                | 4                                            | 5                          | 6                              |
| Należności ogółem, w tym: |                                                |                                  |                                              |                            |                                |
| 1                         | Należności budżetowe                           | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| -                         | należność główna                               | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| -                         | odsetki                                        | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| 2                         | dochodzone na drodze sądowej                   | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| -                         | należność główna                               | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| -                         | odsetki                                        | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| 3                         | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja    | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| -                         | należność główna                               | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| -                         | odsetki                                        | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |
| 4                         | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0                                | 0                                            | 0                          | 0                              |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Oleszczak*

(główny księgowy)

2021-03-31

**p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrych**

*mgr Joanna Hrałucha*

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec                                                                | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Okres wymagalności |                            |                           |               | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(4+5+6+7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                        | do 1 roku          | powyżej<br>1 roku do 3 lat | powyżej<br>3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                                                |
| 1   | 2                                                                                 | 3                                      | 4                  | 5                          | 6                         | 7             | 8                                              |
| 1   | Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0                                      | 0                  | 0                          | 0                         | 0             | 0                                              |
| 2   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      | 227415,44                              | 7623,55            | 0                          | 0                         | 0             | 7623,55                                        |
| 3   | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 13215,00                               | 0,00               | 0                          | 0                         | 0             | 0,00                                           |
| 4   | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 101492,2                               | 34521,07           | 0                          | 0                         | 0             | 34521,07                                       |
| 5   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 156186,81                              | 175540,47          | 0                          | 0                         | 0             | 175540,47                                      |
| 6   | Pozostałe zobowiązania                                                            | 0                                      | 0                  | 0                          | 0                         | 0             | 0                                              |
| 7   | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0                                      | 0                  | 0                          | 0                         | 0             | 0                                              |
| 8   | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                                      | 0                  | 0                          | 0                         | 0             | 0                                              |
|     | Razem:                                                                            | 498309,45                              | 217685,09          | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          | 217685,09                                      |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr. Renata Grzeszczak*  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dołujach

*mgr Joanna Hrabka*  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                         | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                 | 3                                | 7                              |
| 1   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | 0                                | 0                              |
|     | - koszty uruchomienia nowej produkcji                                                                                             | 0                                | 0                              |
|     | - opłacone z góry czynsze                                                                                                         | 0                                | 0                              |
|     | - prenumeraty                                                                                                                     | 0                                | 0                              |
|     | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                                                                  | 0                                | 0                              |
|     | - inne                                                                                                                            | 0                                | 0                              |
| 2   | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:     | 0                                | 0                              |
|     | - ujemna wartość firmy                                                                                                            | 0                                | 0                              |
|     | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe                                                                 | 0                                | 0                              |
|     | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych                                                                               | 0                                | 0                              |
|     | - inne                                                                                                                            | 0                                | 0                              |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Renata Chrząszczak  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dotbrej  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp.                      | Wyszczególnienie                                    | Kwota wypłaconych środków<br>pieniężnych |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                   | 3                                        |
| Świadczenia pracownicze: |                                                     |                                          |
| 1                        | Odprawy emerytalne i rentowe                        | 15120,00                                 |
| 2                        | Nagrody jubileuszowe                                | 2787,01                                  |
| 3                        | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 119603,80                                |
| 4                        | Inne świadczenia pracownicze*                       | 1307,75                                  |

Poz.3. Odpis na ZFŚS za 2020 przekazany na konto ZFŚS PSP Dobra-fundusz prowadzony, rozliczany i wykazywany w bilansie PSP Dobra wspólnie dla jednostek: PSP Dobra,PSP Bezrzecze,PSP Rzędziny,PSP Dołuje,PSP Mierzyn,ZP Mierzyn, ZEAS w Dobrej.

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych;zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dołujach

mgr Joanna Krawiec

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Dotujach  
ul. Dąbka 18, 72-002 Dotuje  
Regon 810174300, NIP 851-27-55-697

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku obrotowego | Zmniejszenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                                |              |              | 7                              |
| 1   |                                   | 0                                | 0            | 0            | 0                              |
| 2   |                                   | 0                                | 0            | 0            | 0                              |
| 3   |                                   | 0                                | 0            | 0            | 0                              |
| 4   |                                   | 0                                | 0            | 0            | 0                              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Arzeszczak*  
(główny księgowy)

**p.o. Kierownika**  
Zespołu Ekonomicznego

*mgr Renata Arzeszczak*  
(kierownik jednostki)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)



Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Dobrych  
ul. Daniela 18, 72-002 Dobry  
Regon 810174500, NIP 851-27-55-697

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                   | Wartość |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3       |
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *                                                     | 0,00    |
| -   | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00    |

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrych

mgr Joanna Hrabiska

(kierownik jednostki)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. Kierownik**  
**Zespołu Ekonomicznej Administracyjnego**  
.....  
**Szkół Wyższych**  
.....  
**(kierownik jednostki)**  
**mgr Joanna Inglebert**