


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w MAJEWIE 16-124 Sidra Majewo NIP: 5451585525, REG. 001162845 16-124 Sidra	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Sidra
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C569684C1A6A99C 
Numer identyfikacyjny REGON 001162845		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 377,65	8 142,65	A Fundusz	-52 292,05	-61 156,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	862 910,21	850 414,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 377,65	8 142,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-915 202,26	-911 570,78
A.II.1 Środki trwałe	8 377,65	8 142,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-915 202,26	-911 570,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 377,65	8 142,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 343,08	80 534,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	79 343,08	80 534,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	184,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 790,37	11 742,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 763,44	64 210,62

Główny Księgowy

Doroszczyk Katarzyna
(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Jolanta Szyszko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 673,38	11 234,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 884,11	6 838,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 789,27	4 396,88
B.I.1 Materiały	14 884,11	6 838,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 789,27	4 396,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 789,27	4 396,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 789,27	4 396,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Doroszczuk Katarzyna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Katarzyna Doroszczuk

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

7C569684C1A6A99C

Dyrektor Szkoły

Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 051,03	19 377,53	Suma pasywów	27 051,03	19 377,53

Główny Księgowy
Doroszczuk Katarzyna
(główny księgowy)

Katarzyna Doroszczuk

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

7C569684C1A6A99C

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Doroszczyk Katarzyna

Katarzyna Doroszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05


(rok, miesiąc, dzień)

7C569684C1A6A99C

Dyrektor Szkoły

Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Majewie SZKOŁA PODSTAWOWA w MAJEWIE Majewo 16-124 Sidra NIP: 5451585525 REG. 001162845 16-124 Sidra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Sidra	
Numer identyfikacyjny REGON 001162845		Wysłać bez pisma przewodniego A43136BF4008F021 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142,00	12 137,01	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	142,00	12 137,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	915 712,64	943 062,07	
B.I. Amortyzacja	235,00	235,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	93 026,00	63 181,83	
B.III. Usługi obce	15 910,01	21 347,15	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	617 127,14	657 997,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 471,46	163 274,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 943,03	37 026,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-915 570,64	-930 925,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	19 178,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	19 178,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Doroszczyk Katarzyna
 główny księgowy

2021-03-05
 rok, miesiąc, dzień

Jolanta Szyszko
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-915 570,64	-911 746,72
G.	Przychody finansowe	368,38	175,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	368,38	175,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-915 202,26	-911 570,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-915 202,26	-911 570,78

Główny Księgowy
Doroszczyk Katarzyna
główny księgowy
Katarzyna Doroszczyk

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor

Jolanta Szyszko
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Doroszczyk Katarzyna
główny księgowy
Katarzyna Doroszczyk

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Jolanta Szyszko
kierownik jednostki
Jolanta Szyszko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Majewie SZKOŁA PODSTAWOWA w MAJEWIE Majewo 16-124 Sidra NIP: 5451585525, REG. 001162845 16-124 Sidra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Sidra	
Numer identyfikacyjny REGON 001162845		Wysłać bez pisma przewodniego 51AEE9DE349DDDAC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	724 130,50	862 910,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	902 457,93	919 099,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	902 457,93	919 099,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	763 678,22	946 693,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	763 167,84	915 202,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	510,38	31 491,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	862 910,21	850 414,07	

~~Doroszczyk Katarzyna~~
 główny księgowy
Katarzyna Doroszczyk

2021-03-05
 rok, miesiąc, dzień

~~mgr Jolanta Szyszko~~
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-915 202,26	-911 570,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-915 202,26	-911 570,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-52 292,05	-61 156,71

Doroszczyk Katarzyna
główny księgowy
Katarzyna Doroszczyk

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

Jolanta Szyszko
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Doroszcyk Katarzyna
główny księgowy
Katarzyna Doroszcyk

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Jolanta Szyszko
Jolanta Szyszko
kierownik jednostki

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Majewie

1.2 Siedziba jednostki

Majewo

1.3 Adres jednostki

Nowinka1, 16-124 Sidra

2. Okres za jaki sporządzono sprawozdanie

Sprawozdaniem objęto okres od 01 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r .

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

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły ,dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych ,jednakowej wyceny aktywów, wynik finansowy ustala się oraz sprawozdanie sporządza się tak, aby informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości zgodne są z zapisami Ustawy o rachunkowości , rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

a) **odpisy amortyzacyjne** lub umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec roku kalendarzowego za cały rok – metodą liniową.

b) **odpisy amortyzacyjne** lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych .

Umorzeń dokonuje się jednorazowo za rok obrachunkowy .

c) **środki trwale** wycenia się według ceny nabycia , ceny zakupu oraz według kosztu wytworzenia .W przypadku nieodpłatnego otrzymania w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu .W przypadku darowizny , spadku lub ujawnieniu w trakcie inwentaryzacji wg wartości godziwej , chyba że dysponujemy dokumentami określającymi ich wartość .

d) **wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia , otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu lub w wartości określonej w innych dokumentach , a otrzymane w formie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia .

e) **należności** wycenia się według wartości nominalnej.

f) **odpis aktualizujący należności** dokonuje się w oparciu o analizę wieku należności. Pod uwagę bierze się jedynie należności przeterminowane. Procent odpisu ustala się indywidualnie dla każdego rodzaju należności.

g) **długoterminowe aktywa finansowe** (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne .W 2020 r ta pozycja w sprawozdaniu finansowym nie występuje .

h) **zapasy materiałów** wycenia się według ceny zakupu lub nabycia .

i) **pozostałe aktywa i pasywa** wycenia się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości .

4. Inne informacje : **Rozliczenie kosztów** następuje na koncie zespołu „4” z zachowaniem zgodności wydatków Szkoły za dany rok kalendarzowy. **Koszty** remontów bieżących środków trwałych nie powodujące jego znacznego ulepszenia nie podwyższają wartości środka, lecz stanowią wydatek bieżący. **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. **Rezerwy** w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania nie zostały utworzone.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawarto w **Tabeli nr 1** .

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – **brak danych** .

1.3 Kwota 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 wieczyste – **brak danych**

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu leasingu- **nie dotyczy**.

1.6 Liczba 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). zawarto w **Tabeli 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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

– **nie dotyczy.**

1.10 Kwoty 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 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy.**

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – **nie dotyczy .**

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – **nie dotyczy .**

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie (zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych wniesionych przez wykonawców, inne) – **nie dotyczy.**

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze :

Wynagrodzenia **657 997,77 zł**

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **163 274,17 zł**

1.16 Inne informacje .

Wynik finansowy jednostki netto strata - **911 570,78 zł**

Fundusz jednostki na koniec okresu **850 414,07 zł**

Fundusz jednostki po prześięgowaniu straty **-61 156,71 zł**

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - **nie dotyczy .**

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. (wartość konta 080 w tym przyjęte na stan środki trwałe) – **nie dotyczy.**

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- w **2020 roku nie wystąpiły przychody i koszty finansowe o nadzwyczajnej wartości .**

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

2.5 Inne informacje – **nie dotyczy.**

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

Główny Księgowy

Katarzyna Doroszczyk

05.03.2021


Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia Wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemie- szczenia		aktualizacja	rozchody	przemie- szczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	331 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 425,89
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	336425,89									336425,89

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

Umorzenia – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego 12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
323048,24		235		235		323283,24	8377,65	8142,65
5000,00						5000,00		
328048,24		235		235		328283,24	8377,65	8142,65

Główny Księgowy

Katarzyna Duraszczyk
(główny księgowy)

2021.03.05
(rok, m-c, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

Grupa I

Budynek szkolny /1964/	wartość 313 220,24	całkowicie umorzony
Budynek gospodarczy /1964/	wartość 7 325,00	całkowicie umorzony
Budynek wc /1964/	wartość 1465,00	całkowicie umorzony

Grupa II

Plac zabaw /2015/	wartość 9415,65	umorzenie 1273,00
Zmywarka /2002/	wartość 5000,00	całkowicie umorzona

SZKOŁA PODSTAWOWA
w MAJEWIE
16-124 Sidra
NIP: 5451585525, REG. 001162845

Tabela nr 2
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
				5	6	7
1	2	3	4	-	-	-
		Powierzchnia (ha)	-	-	-	-
1		Wartość (zł)	-	-	-	-
			-	-	-	-
2						

Główny Księgowy

Katarzyna Derewińska
(główny księgowy)

2021.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 3
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1.	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	-			
	Ogółem :				-

Główny Księgowy
Katarzyna Księgowa
.....

2021 03 05
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
mar. Jolanta Szyszko
.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w MAJEWIE
16-124 Sidra
NIP: 5451585525, REG. 001162845

Tabela nr 4
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 (3+4-5-6)
			Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
	Ogółem :	-	-	--	-	-

Główny Księgowy

Katarzyna Doroszczyk

(główny księgowy)

2021, 03, 05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w MAJEWIE
16-124 Sidra
NIP: 5451585525, REG. 001162845

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek Roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec Roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
	Ogółem :	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

Katarzyna Doroszczyk

(główny księgowy)

2021, 03, 05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

Tabela nr 6
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat		-
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat		-
3.	Powyżej 5 lat		-
4.			-
5.		-	-
	Ogółem :		

Główny Księgowy

Katarzyna Poliszczuk
(główny księgowy)

2021.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w MAJEWIE
16-124 Sidra
NIP: 5451585525, REG. 001162845

Tabela nr 7

Kwoty otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewskazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.		-	-	-	-
Ogółem :					

Główny Księgowy

.....
Katarzyna Doroszczyk
(główny księgowy)

.....
2021.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

.....
mgr Jolanta Szyszko

(kierownik jednostki)

Tabela nr 8
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		Ogółem	W tym : odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.		-	-	-
	Ogółem :			

Główny Księgowy

.....
Katarzyna Doroszczyk
(główny księgowy)

.....
2021, 03, 05
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Jolanta Szyszko

.....
(kierownik jednostki)