


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 14 63-520 GRABÓW N/PROSNA		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 001171979			Wysłać bez pisma przewodniego 563C6E85DA426F6F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	963 136,73	968 150,79	A Fundusz	908 864,06	907 446,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 947 734,80	2 028 606,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	963 136,73	968 150,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 038 870,74	-1 121 159,72
A.II.1 Środki trwałe	963 136,73	968 150,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 038 870,74	-1 121 159,72
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	954 803,28	930 833,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 333,45	7 317,47	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	30 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 439,68	158 984,01
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	151 439,68	158 984,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50,43	493,05
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	8 917,48	9 869,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 172,68	53 303,08

GLÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

563C6E85DA426F6F

DYREKTOR GZL
w Sieroszewicach


Barbara Stasiak

(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	97 167,01	98 280,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 867,92	2 961,40	D.II.8 Fundusze specjalne	94 299,09	95 318,76
B.I.1 Materiały	2 867,92	2 961,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 299,09	95 318,76
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	69 375,00	53 125,00			
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	69 375,00	53 125,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 924,09	42 193,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 924,09	42 193,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

563C6E85DA426F6F

DYREKTOR GZEASII
 w Sierpszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 060 303,74	1 066 430,95	Suma pasywów	1 060 303,74	1 066 430,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk


 - (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

563C6E85DA426F6F

DYREKTOR GZEASir
 w Sienoszewicach

Barbara Stasiak

 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)


2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

563C6E85DA426F6F

DYREKTOR GZEAŚI
w Sierpczewicach
Barbara Siasiak
Barbara Siasiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 14 63-520 GRABÓW N/PROSNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 001171979		Wysłać bez pisma przewodniego 6972EF85A2FAE9D4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 202,83	1 305,60
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		3 202,83	1 305,60
B. Koszty działalności operacyjnej		1 042 073,57	1 122 467,32
B.I. Amortyzacja		5 010,98	24 985,94
B.II. Zużycie materiałów i energii		73 263,92	51 798,04
B.III. Usługi obce		51 341,19	45 851,54
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		700 300,84	767 084,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		208 155,34	228 700,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 623,30	1 475,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 378,00	2 570,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 038 870,74	-1 121 161,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	2,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

SYREKTOR GZEAŚIP
w Sierszewicach
Shah
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)	-1 038 870,74	-1 121 159,72
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 038 870,74	-1 121 159,72
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)	-1 038 870,74	-1 121 159,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASiP
 w Sieraszewicach

 Barbara Stasiak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk


główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIP
w Sieraszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 14 63-520 GRABÓW N/PROSNA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 001171979			Wysłać bez pisma przewodniego 16205AC9D3802DE4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		902 234,05	1 947 734,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 992 573,29	1 151 050,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 033 775,01	1 121 050,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	30 000,00
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		958 798,28	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)		947 072,54	1 070 178,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		943 869,71	1 038 870,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		3 202,83	1 307,60
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	30 000,00
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)		1 947 734,80	2 028 606,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
w Siemszewicach

Małgorzata
Małgorzata
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 038 870,74	-1 121 159,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 038 870,74	-1 121 159,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	908 864,06	907 446,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magnilona Kowalczyk

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1. nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa w Zamościu
 - 1.2. siedzibę jednostki: Zamość 14 63-520 Grabów n/Prosną
 - 1.3. adres jednostki: j.w.
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
 - b) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania
 - c) 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
 - e) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za cały rok na koniec roku.
 - f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
 - g) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy
 - h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkole/oddziale przedszkolnym
 - meble
 - sprzęt RTV
 - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania
 - i) pozostałe środki trwałe ujmuje się:
 - w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 (umarzając w 100% w miesiącu oddania do użytkowania)
 - w ewidencji ilościowej o wartości niższej niż 300,00 zł z wyjątkiem: mebli, sprzętu RTV, maszyn do liczenia, spisując w koszty w momencie zakupu
 - j) gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO („pierwsze weszło, pierwsze wyszło”)
 - k) jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na to, że są to kwoty niewielkie, porównywalne, powtarzalne

- l) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- m) wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat; ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4

5. inne informacje: nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz , zawierających stan aktywów na początku 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.*

- **Rozliczenie majątku trwałego za 2020 r.**

Wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej

- **Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2020 r.**

Wg załącznika nr 2 do informacji dodatkowej

- **Rozliczenie wartości niematerialnych i prawnych za r. całkowicie umorzonych**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początku roku</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	...				

- **Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2020r.**

Wg załącznika nr 3 do informacji dodatkowej

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

Jednostka posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie o wartości księgowej zł po dokonanej wycenie do wartości rynkowej wg stanu na koniec roku obrotowego (wartość bilansowa).

Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na terenie

.....

L. p.	DZIAŁKA		Wartość bilansowa nieruchomości:	Opłata roczna 3%	Miejscowość	UMOWA-AKT NOTARIALNY		UWAGI
	numer	powierzchnia				numer Rep.	data	
	Razem ilość działek:	Ogółem powierzchnia:						

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

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

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	
	<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>
<i>Udziały:</i>		
RAZEM		

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)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Odpisy aktualizujące wartość należności:</i>	
	<i>Długoterminowych</i>	<i>Krótkoterminowych</i>
<i>Stan na początek roku obrotowego</i>		
<i>Zwiększenia</i>		
<i>Wykorzystanie</i>		
<i>Rozwiązanie</i>		
<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>		

<i>Grupa należności (według pozycji bilansowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
RAZEM					

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

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
(rozporządzenie MF z 13.09.2017r. Dz.U. z 2020r. poz. 342)

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy.

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

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień</i> <i>z.</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
RAZEM		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wg załącznika nr 4 do informacji dodatkowej

1.16. inne informacje

Brak innych informacji

2. ...

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

Wg załącznika nr 5 do informacji dodatkowej

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

W związku ze stanem epidemicznym oraz ograniczeniem funkcjonowania jednostek na skutek COVID-19 zrealizowano dofinansowanie dla nauczycieli do kwoty 500,00zł na zakup sprzętu lub oprogramowania, potrzebnego do prowadzenia nauki zdalnej. Refundację zrealizowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.)

Wg załącznika nr 6 do informacji dodatkowej

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

Wg załącznika nr 7 do informacji dodatkowej

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

W 2020 r. w związku ze stanem epidemicznym podejmowano działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia dokonywano zakupów m. in.: maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic i odzieży ochronnej oraz środków i urządzeń do dezynfekcji

Wg załącznika nr 8 do informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIP
w Siełoszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie majątku trwałego za 2020 r.

Wg wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym: stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2	przyjęte z komunalizacji				0,00
1.3	sprzedaż gruntu				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 014 182,03	0,00	0,00	1 014 182,03
2.1	Budynki i lokale	1 008 649,91			1 008 649,91
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie z inwestycji)	5 532,12			5 532,12
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenia z tytułu zakupu, zmniejszenia z tytułu likwidacji)	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00
4	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5.1	zwiększenia z tytułu przekwalifikowania zakupu materiałów na środki trwałe niskiej wartości				0,00
5.2	likwidacja środków trwałych				0,00
5.3	przekazanie				0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
RAZEM		1 028 696,03	30 000,00	0,00	1 058 696,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF
 w Sieroszewicach

 Barbara Stasiak

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie roczne	Stan na koniec roku
1.	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 378,75	0,00	0,00	23 969,96	83 348,71
1.1	budynki i lokale	53 846,63			23 969,96	77 816,59
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 532,12				5 532,12
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 180,55			1 015,98	7 196,53
3.	Środki transportu					0,00
4.	Inne środki trwałe					0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
RAZEM		65 559,30	0,00	0,00	24 985,94	90 545,24

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASII
 w Sierszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Według wartości brutto					
1	Pozostałe środki trwałe	159 793,99	11 554,80	59,11	171 289,68 ✓
2	Zbiory biblioteczne	29 160,06	4 603,50	2 036,41	31 727,15 ✓
3	Wartości niematerialne i prawne	7 706,54	2 368,00	0,00	10 074,54 ✓
Razem		196 660,59	18 526,30	2 095,52	213 091,37
Wartość umorzenia					
1	Pozostałe środki trwałe	159 793,99	11 554,80	59,11	171 289,68 ✓
2	Zbiory biblioteczne	29 160,06	4 603,50	2 036,41	31 727,15 ✓
3	Wartości niematerialne i prawne	7 706,54	2 368,00	0,00	10 074,54 ✓
Razem		196 660,59	18 526,30	2 095,52	213 091,37 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAS
 w Sieroszewicach
Barbara Stasio
 Barbara Stasio

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

II 1.15 Świadczenia pracownicze

Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	27 829,95 ✓
<i>Ekwiwalent za urlop</i>	1 363,58 ✓
<i>Odprawy emerytalne</i>	0,00 ✓
RAZEM	29 193,53

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASir
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

2.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	30 000,00
1) W tym - odsetki	0,00
2) W tym - różnice kursowe	0,00
RAZEM	30 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASZ
w Sierpczewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej

2.2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	2019r.	2020 r.
Przychody występujące incydentalnie w tym:	3 038,83	1 130,60
1) odszkodowania	0,00	1 109,72 ✓
2) inne	3 038,83	20,88 ✓

Wyszczególnienie	2019r.	2020 r.
Koszty występujące incydentalnie w tym:	0,00	4 466,99
1) dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi (rządowe wsparcie do wysokości 500,00 zł dla nauczycieli związane z pracą zdalną na skutek COVID-19)	0,00	4 466,99 ✓
2) inne		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAŚIF
 w Sieroszewicach

 Barbara Słasiak

Załącznik nr 7 do informacji dodatkowej

2 2.5 Inne informacje

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.
Przychody operacyjne występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
<i>1) pozostałe - darowizna</i>	0,00	
Koszty operacyjne występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
<i>1) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -wartość</i>		
<i>2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - wartość</i>		
<i>3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		
<i>4) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>		

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 8 do informacji dodatkowej

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

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.
1) Koszty związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19		353,45 ✓
2) Koszty finansowe występujące incydentalnie w tym:		
2.1) W tym - pozostałe odsetki		
RAZEM	0,00	353,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak