

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Korekta | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach 43-251 Pawłowice, Pukowca 5 | | BILANS | | | |
| | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276069609 | | | | wpłynęło 2021-04-22 Wójt Gminy Pawłowice Ilość załączników Skierowano | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 9 245 551,00 | 9 002 122,86 | A. Fundusze | 8 990 213,06 | 8 654 660,55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10 381,20 | 5 190,60 | I. Fundusz jednostki | 13 555 213,55 | 14 729 021,17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 235 169,80 | 8 996 932,26 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 565 000,49 | -6 074 360,62 |
| 1. Środki trwałe | 9 235 169,80 | 8 996 932,26 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 816 795,00 | 816 795,00 | 2. Strata netto (-) | -4 565 000,49 | -6 074 360,62 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 708 371,54 | 7 435 527,99 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 114 277,14 | 273 187,14 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 595 726,12 | 471 422,13 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 294 473,69 | 387 248,64 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 294 473,69 | 387 248,64 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 308,89 | 15 514,66 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 16 272,16 | 22 003,18 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 83 472,92 | 113 895,85 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 142 840,56 | 194 781,22 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 11 047,73 | 3 376,76 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 39 135,75 | 39 786,33 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 28 531,43 | 37 676,97 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 531,43 | 37 676,97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31 357,38 | 26 579,42 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 8 489,62 | 1 756,42 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 22 867,76 | 24 823,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 778,37 | 13 206,91 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 778,37 | 13 206,91 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 9 284 686,75 | 9 041 909,19 | SUMA PASYWÓW | 9 284 686,75 | 9 041 909,19 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Katusz-Bielas
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach 43-251 Pawłowice, Pukowca 5 | | Punkt Obsługi Klienta | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276069609 | | wplynęło 2021-04-22 Wójt Gminy - 22 Pawłowice Ilość załączników 05565 Skierowano | |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 | | Podpis | Stan na koniec roku poprzedniego |
| | | | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 2 692,46 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 2 692,46 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 4 624 961,28 | 6 109 753,69 |
| I. Amortyzacja | | 300 797,97 | 446 167,20 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 443 425,91 | 490 158,79 |
| III. Usługi obce | | 180 432,76 | 229 499,00 |
| IV. Podatki i opłaty | | 477,00 | 82,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 824 147,87 | 3 756 204,59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 861 233,96 | 1 172 514,55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 8 935,11 | 9 399,70 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 5 510,70 | 5 727,86 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -4 622 268,82 | -6 109 753,69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 57 124,36 | 61 448,82 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 57 124,36 | 61 448,82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 3 244,45 | 9 506,99 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 3 244,45 | 9 506,99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -4 568 388,91 | -6 057 811,86 |
| G. Przychody finansowe | | 3 388,42 | 742,24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 3 388,42 | 742,24 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 17 291,00 |
| I. Odsetki | | 0,00 | 17 291,00 |
| II. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -4 565 000,49 | -6 074 360,62 |
| 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) | | -4 565 000,49 | -6 074 360,62 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Kulasek-Bielas
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatymgr Jan Figura
(kierownik jednostki)

Korekta

Urząd Gm
Punkty Oświaty - Kopia

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach 43-251 Pawłowice, Pukowca 5 | | wpłynęło 2021-04-22 Wójt Gminy Pawłowice | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276069609 | | Ilość załączników Skierowano Podpis | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 12 171 334,52 | 13 555 213,55 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 6 240 269,54 | 5 743 670,59 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 5 230 577,26 | 5 540 931,53 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 1 009 692,28 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 202 739,06 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 4 856 390,51 | 4 569 862,97 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 842 372,03 | 4 565 000,49 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 4 326,20 | 4 862,48 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 1 009 692,28 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 13 555 213,55 | 14 729 021,17 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -4 565 000,49 | -6 074 360,62 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | -4 565 000,49 | -6 074 360,62 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 8 990 213,06 | 8 654 660,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Głuszek-Bielas

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

Urząd Gminy - Kopia -
Punkt Obsługi

4

wpłynęło 2021 04 22

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 43-251 Pawłowice, Pukowca 5 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 43-251 Pawłowice, Pukowca 5 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | działność dydaktyczna i wychowawcza obejmująca liceum ogólnokształcące, technikum oraz szkołę branżową I stopnia |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | rok obrotowy : 2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000zł oraz pomoce dydaktyczne, których wartość przekracza 10.000zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania w 100%.</p> <p>c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się stawką 5%, Składniki te amortyzowane są w okresach rocznych według metody liniowej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>2. W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <p>a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe, wart. niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny zakupu - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości określonej w dokumencie przekazania lub według wartości godziwej, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <p>3. Wycena na dzień bilansowy: Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyłączeniem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z</p> |

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty


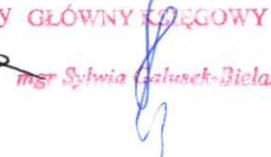
mgr Jan Figura

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Sylwia Golemek-Bielas

| | |
|---|--|
| | <p>uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy . Prawo użytkowania wieczystego gruntów dla celów bilansowych wycenia się w wartości netto z uwzględnieniem amortyzacji. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących z zachowaniem zasady ostrożności (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>4. Zapasy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu, - rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO, - na dzień bilansowy zapasy wycenia się według ceny zakupu, - zakupione materiały biurowe i środki czystości przekazywane są bezpośrednio do zużycia i uważa się je za zużyte. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego związanego z dokonanymi zakupami materiałów biurowych i środków czystości, a wydatki księgowane są bezpośrednio w koszty. <p>5. Wszystkie nakłady poniesione przez jednostkę na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające tej kwoty odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p> <p>7. Odpisy aktualizujące należności przeprowadza się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.</p> |
| 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 |

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty GŁÓWNY KŁĘGOWY

mgr Jan Figura mgr Sylwia Galuszek-Bielas

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Zwiększenie wartości początkowej | | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | |
|-----|---|---|--------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------|---|---|--|---|
| | | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | Ogółem zwiększenia (4+5+6) | zbycie | likwidacja | inne | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Grunt (0) | 816 795,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 816 795,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej... (1-2) | 10 205 437,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 205 437,55 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny (3-6) | 388 450,88 | - | 202 739,06 | - | 202 739,06 | - | - | - | - | 591 189,94 |
| 4 | Środki transportu (7) | 716 646,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 646,42 |
| 5 | Inne środki trwałe (8) | 1 453 408,80 | - | 403 897,67 | - | 403 897,67 | 6 745,11 | 5 233,80 | 79 531,15 | 91 510,06 | 1 765 796,41 |
| 6 | Pozostałe środki trwałe | 213 222,56 | - | 4 334,43 | - | 4 334,43 | - | - | - | - | 217 556,99 |
| 7 | Księgozbiór | 87 683,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 683,12 |
| 8 | WNIP | 13 881 644,33 | - | 610 971,16 | - | 610 971,16 | 6 745,11 | 5 233,80 | 79 531,15 | 91 510,06 | 14 401 105,43 |
| | SUMA: | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | | Wartość netto składników aktywów | | | | | |
| | | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | Grunt (0) | - | - | - | - | - | - | - | 816 795,00 | 816 795,00 | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej... (1-2) | 2 497 066,01 | - | 272 843,55 | - | 272 843,55 | - | 2 769 909,56 | 7 708 371,54 | 7 435 527,99 | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny (3-6) | 274 173,74 | - | 43 829,06 | - | 43 829,06 | - | 318 002,80 | 114 277,14 | 273 187,14 | |
| 4 | Środki transportu (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Inne środki trwałe (8) | 120 920,30 | - | 124 303,99 | - | 124 303,99 | - | 245 224,29 | 595 726,12 | 471 422,13 | |
| 6 | Pozostałe środki trwałe | 1 453 408,80 | - | 403 897,67 | - | 403 897,67 | 91 510,06 | 1 765 796,41 | - | - | |
| 7 | Księgozbiór | 213 222,56 | - | 4 334,43 | - | 4 334,43 | - | 217 556,99 | - | - | |
| 8 | WNIP | 77 301,92 | - | 5 190,60 | - | 5 190,60 | - | 82 492,52 | 10 381,20 | 5 190,60 | |
| | SUMA: | 4 636 093,33 | | 854 399,30 | | 854 399,30 | 91 510,06 | 5 398 982,57 | 9 245 551,00 | 9 002 122,86 | |

GLÓWNY KASOWY
mgr Sylwia Galeszcz-Dzielas

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Jan Figura

| | | |
|-------|--|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | |
| | nie dotyczy | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | |
| | nie dotyczy | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | |
| | nie dotyczy | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | |
| | 1.498,00 zł (szafka) | |
| 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 JST (stan pożyczek zagrożonych) | |
| | nie wystąpiły | |
| 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 | |
| | nie dotyczy | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | |
| | nie dotyczy | |
| c) | powyżej 5 lat | |
| | nie dotyczy | |
| 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 | |

| | | |
|------|---|--|
| | nie dotyczy | |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | nie dotyczy | |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| | | |
| | Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| | | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
| | 1 | Odprawy emerytalne i rentowe |
| | 2 | Nagrody jubileuszowe |
| | 3 | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop |
| | 4 | Inne (dofinansowanie do studiów, okularów i ekwiwalent za odzież ochronną) |
| | | ogółem |
| | | |
| 1.16 | inne informacje | |
| | nie dotyczy | |
| 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 | |
| | nie dotyczy | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | - Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 : 32.008,53 zł | |
| 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 | |
| | 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 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy) *Janina Górecka-Bielas*

2020-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)