

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszawicach 43-254 Warszawice, Pszczyńska 2 SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Piłsudskiego 43-254 Warszawice ul. Pszczyńska 2 REGON 001191189, NIP 638-16-06-055 tel/fax 0-32		Urząd Gminy Pawłowice Punkt Obsługi Klienta Wójt Gminy Pawłowice 2021-04-07			
Numer identyfikacyjny REGON 001191189		bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 215 351,98	6 221 755,77	A. Fundusze	4 072 562,17	6 067 711,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 566 822,31	8 647 664,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 215 351,98	6 221 755,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 494 260,14	-2 579 952,70
1. Środki trwałe	4 215 351,98	6 221 755,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	523 042,69	553 183,53	2. Strata netto (-)	-2 494 260,14	-2 579 952,70
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 668 432,47	5 649 138,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 577,45	19 434,00	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	299,37	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 681,19	160 839,37
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	152 681,19	160 839,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 330,50	17 276,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 972,95	10 225,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 158,80	47 632,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 630,42	83 176,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 916,15	1 515,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 891,38	6 794,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	189,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 672,37	1 013,33
1. Materiały	189,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 672,37	1 013,33
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	8 344,01	5 781,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 958,58	1 081,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 385,43	4 700,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 358,37	1 013,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 358,37	1 013,33			
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	4 225 243,36	6 228 550,72	SUMA PASYWÓW	4 225 243,36	6 228 550,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sylwia Galusek-Bielas
 (główny księgowy)

2021-04-06
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach 43-254 Warszowice, Pszczyńska 2		Urząd Gminy Pawłowice Punkt Obsługi Klienta Wójt Gminy Pawłowice wplynęło 2021-04-07 Liczba załączników	
Numer identyfikacyjny REGON 001191189		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		324,00	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		324,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 558 581,14	2 607 130,19
I. Amortyzacja		180 240,18	157 955,84
II. Zużycie materiałów i energii		395 392,25	308 373,04
III. Usługi obce		51 974,64	40 849,38
IV. Podatki i opłaty		696,15	333,12
V. Wynagrodzenia		1 478 472,25	1 631 611,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		449 141,12	464 724,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 664,55	3 282,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 558 257,14	-2 607 130,19
D. Pozostałe przychody operacyjne		63 886,73	26 725,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		63 886,73	26 725,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 620,18	0,00
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		2 620,18	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 496 990,59	-2 580 405,19
G. Przychody finansowe		2 730,45	454,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2 730,45	454,48
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 494 260,14	-2 579 950,71
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	1,99
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 494 260,14	-2 579 952,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2021-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach 43-254 Warszowice, Pszczyńska 2 Numer identyfikacyjny REGON 001191189	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Piłsudskiego 43-254 Warszowice ul. Pszczyńska 2 001191189; Num. tel. 48 06 055 TEL/FAX 0-32 472 34 03 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Gminy WOPiA Punkt Obsługi Gminy Wójt Gminy Pawłowice wpłynęło 2021-04-07 Ilość załączników
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 547 838,61	6 566 822,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 302 022,06	4 578 582,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 302 022,06	2 414 222,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	2 164 359,63
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)	2 283 038,36	2 497 740,36
2.1. Strata za rok ubiegły	2 211 224,24	2 494 260,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 026,08	3 480,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	67 788,04	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)	6 566 822,31	8 647 664,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 494 260,14	-2 579 952,70
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 494 260,14	-2 579 952,70
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 072 562,17	6 067 711,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galusek-Bielas

(główny księgowy)

2021-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

(kierownik jednostki)

wplynęło 2021-04-22

3

Informacja dodatkowa

liczba stron
liczba załączników
Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach
1.2	siedzibę jednostki ul. Pszczyńska 2, 43-254 Warszowice
1.3	adres jednostki ul. Pszczyńska 2, 43-254 Warszowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna w zakresie wychowania szkolnego
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 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania 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 używania.</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

GŁÓWNY ASIĘGOWY

mgr Sławomir Galusek-Bielas

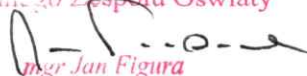
Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

	<p>terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p> <p>3. Wycena na dzień bilansowy:</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyłączeniem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy .</p> <p>Prawo użytkowania wieczystego gruntów dla celów bilansowych wycenia się w wartości netto z uwzględnieniem amortyzacji.</p> <p>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> <p>- przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu,</p> <p>- rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO,</p> <p>- na dzień bilansowy zapasy wycenia się według ceny zakupu,</p> <p>- 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> <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


mgr Jan Figura

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Sylwia Bałuszek-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 (3)	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczanie	Ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Grunt (0)	579 168,37	-	37 624,26	-	37 624,26	-	-	-	-	616 792,63	
2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej... (1-2)	4 921 028,27	-	2 126 965,17	-	2 126 965,17	-	-	-	-	7 047 993,44	
3	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6)	103 310,93	-	-	-	-	-	-	-	-	103 310,93	
4	Środki transportu (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Inne środki trwałe (8)	23 445,37	-	-	-	-	-	-	-	-	23 445,37	
6	Pozostałe środki trwałe	798 091,09	-	140 095,01	-	140 095,01	-	31 362,70	-	31 362,70	906 823,40	
7	Księgozbiór	99 738,36	-	16 753,61	-	16 753,61	-	18 793,49	-	18 793,49	97 698,48	
8	WNIP	27 907,93	-	9 329,73	-	9 329,73	-	0,00	-	-	37 237,66	
	SUMA:	6 552 690,32	-	2 330 767,78	-	2 330 767,78	-	50 156,19	-	50 156,19	8 833 301,91	
Wartość netto składników aktywów												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego					
		Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (13)	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	Grunt (0)	56 125,68	-	7 483,42	-	7 483,42	-	63 609,10	523 042,69	553 183,53		
2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej... (1-2)	1 252 595,80	-	146 259,40	-	146 259,40	-	1 398 855,20	3 668 432,47	5 649 138,24		
3	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6)	79 733,48	-	4 143,45	-	4 143,45	-	83 876,93	23 577,45	19 434,00		
4	Środki transportu (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Inne środki trwałe (8)	23 146,00	-	299,37	-	299,37	-	23 445,37	299,37	-		
6	Pozostałe środki trwałe	798 091,09	-	140 095,01	-	140 095,01	31 362,70	906 823,40	-	-		
7	Księgozbiór	99 738,36	-	16 753,61	-	16 753,61	18 793,49	97 698,48	-	-		
8	WNIP	27 907,93	-	9 329,73	-	9 329,73	-	37 237,66	-	-		
	SUMA:	2 337 338,34	-	324 363,99	-	324 363,99	50 156,19	2 611 546,14	4 215 351,98	6 221 755,77		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Galusek-Bielas

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figini

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																			
	Nie dysponujemy takimi informacjami																																			
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																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Działka 1334/108 mapa 3</td> <td>Powierzchnia</td> <td>0,344 ha</td> <td></td> <td></td> <td>0,344 ha</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kw GL1J/00032438/2</td> <td>Wartość (zł)</td> <td>149 668,37</td> <td></td> <td></td> <td>149 668,37</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7		Działka 1334/108 mapa 3	Powierzchnia	0,344 ha			0,344 ha	1.	Kw GL1J/00032438/2	Wartość (zł)	149 668,37			149 668,37
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)																														
				zwiększenia	zmniejszenia																															
1	2	3	4	5	6	7																														
	Działka 1334/108 mapa 3	Powierzchnia	0,344 ha			0,344 ha																														
1.	Kw GL1J/00032438/2	Wartość (zł)	149 668,37			149 668,37																														
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																																			
	41 273,69 zł urządzenia do ćwiczeń, ławki i nawierzchnia z kostki brukowej, urządzenia zabawowe i chodnik CPR przekazane z UG Pawłowice																																			
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																																			

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

GŁÓWNY KASJER

mgr Sławia Pietsak-Bielas

	i formy tych zabezpieczeń		
	Nie dotyczy		
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie dotyczy		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	Nie dotyczy		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	1	Odprawy emerytalne i rentowe	18 569,16
	2	Nagrody jubileuszowe	62 542,61
	3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 418,97
	4	Inne (dofinansowanie do studiów, okularów i ekwiwalent za odzież ochronną)	120,00
		ogółem	84 650,74
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		
	- Pomniejszenie kosztów i wydatków na składki ZUS za okres 03-05/2020r. uzyskane w ramach Tarczy Antykryzysowej : 72 440,36 - Wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19: 4 288,44		
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) *Bielas*

2021-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Jan Figura
 (kierownik jednostki)