

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP i PP Michałowice Michałowice 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 146390551		Wysłać bez pisma przewodniego 49B3ABDC91A9CB47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	466 456,73	450 640,39	A Fundusz	396 858,73	378 028,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 416 887,48	1 456 643,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	466 456,73	450 640,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 020 028,75	-1 078 615,02
A.II.1 Środki trwałe	466 456,73	450 640,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 000,00	3 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 020 028,75	-1 078 615,02
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	463 456,73	447 640,39	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	86 724,20	84 856,29
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	86 724,20	84 856,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 929,98	596,93
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	10 416,07	11 442,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 251,95	60 573,20

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49B3ABDC91A9CB47

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	17 126,20	12 244,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 126,20	12 244,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 126,20	12 244,00
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	13 959,00	10 407,00			
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	13 959,00	10 407,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 167,20	1 837,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 167,20	1 837,00			
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			

INSPEKTOR
ZKŁADU
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49B3ABDC91A9CB47

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	483 582,93	462 884,39	Suma pasywów	483 582,93	462 884,39

INSPEKTOR
Zukowski
Zofia Piaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

49B3ABDC91A9CB47

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

INSPEKTOR
Z. Kłomiy
Zofia Płaszynska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

49B3ABDC91A9CB47

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP i PP Michałowice Michałowice 05-640 Mogielnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 146390551		Wysłać bez pisma przewodniego 00D9D04EA6CAF53C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 320 474,19	1 416 887,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 011 585,56	1 083 544,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 011 585,56	1 083 544,79
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)	915 172,27	1 043 789,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	899 894,07	1 020 028,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 278,20	23 760,40
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)	1 416 887,48	1 456 643,12

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2021-04-20
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

dr Sławomir Czarniecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 020 028,75	-1 078 615,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 020 028,75	-1 078 615,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	396 858,73	378 028,10

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jednostka nie zmniejszyła i nie zwiększyła funduszu z tytułu otrzymanych lub przekazanych środków trawnych

Zwiększenie funduszu podlegające wyłączeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami;
poz. I.1.2. /zrealizowane wydatki budżetowe/ 93,00 zł- UGiM Mogielnica.

korekta dotyczy poz. I.1.2. /zrealizowane wydatki budżetowe/ wpisano kwotę 1 102 375,42 należało wpisać 1 083 544 ,79

INSPEKTOR

Zofia Piaszyńska

główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP i PP Michałowice Michałowice 05-640 Mogielnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 146390551		B25139C4A1F06762 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
Zofia Plaszyńska
Zofia Plaszyńska

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
ZKroch
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP i PP Michałowice Michałowice 05-640 Mogielnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 146390551		Wysłać bez pisma przewodniego 84E2238329EA1EF0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 278,20	23 760,40
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	15 278,20	23 760,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 035 306,95	1 102 375,42
B.I. Amortyzacja	15 816,34	15 816,34
B.II. Zużycie materiałów i energii	41 864,83	32 017,76
B.III. Usługi obce	8 829,02	4 376,59
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	93,00
B.V. Wynagrodzenia	750 123,64	806 884,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 253,84	241 183,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 419,28	803,71
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 200,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 020 028,75	-1 078 615,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Zofia Piaszyńska
Zofia Piaszyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

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)	-1 020 028,75	-1 078 615,02
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)	-1 020 028,75	-1 078 615,02
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)	-1 020 028,75	-1 078 615,02

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu wz. ZGK i M M - ca;
poz. B.II. zużycie materiałów i energii 252,39
poz. B.III usługi obce 1228,32

koszty podlegające wyłączeniu wz. UGiM M-ca
poz. B.IV. podatki i opłaty 93,00

INSPEKTOR
Zukawa
Zofia Płaszynska

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

84E2238329EA1EF0

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach
1.2	siedzibę jednostki
	05-640 Mogielnica, Michałowice 4
1.3	adres jednostki
	05-640 Mogielnica, Michałowice 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem jednostki jest kształcenie, wychowywanie oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą wynikające z rozporządzeń MEN, podstawy programowej oraz Prawa Oświatowego. Jest ona realizowana w szkole podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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)
	Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto; 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawek określonych w polityce rachunkowości. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się; a) książki i inne zbiory biblioteczne b) odzież i umundurowanie c) meble i dywany d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Do pozostałych środków trwałych umorzonych w 100% w momencie oddania do używania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł oraz meble – bez względu na wartość których przewidywalny okres używalności przekracza 1 rok.
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, 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
	Jest tabela nr 1, 2, 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną 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
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ze względu na mało istotne kwoty lub kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok, nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	12 467,68 zł. brutto tabela nr 4
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	Nie dotyczy
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

INSPEKTOR
Zofia Piszczyska

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

dyr. (kierownik jednostki)

dr Sławomir Chmielewski

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 467,68
3.	Ekwiwalent za urlop	
4.	Inne- wskazać jakie	
	Razem	

INSPEKTOR
Lukowski
Zofia Ptaszyńska

BURMISTRZ
[Signature]
dr Sławomir Chmielewski

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto tabela nr 3

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
91 204,95	6 003,07		97 208,02

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
91 204,95	6 003,07		97 208,02

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 280,98			3 280,98

Wartości niematerialne i prawne- umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
3 280,98			3 280,98

Księgozbiory -wartość br brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
18 770,32	3 192,75	4 090,02	17 873,05

Księgozbiory - umorzenia

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
18 770,32	3 192,75	4 090,02	17 873,05

INSPEKTOR
aktualizacja
 Zofia Piaszyńska

BECKMISTRZ
[Signature]
 dr Sławomir Chmielewski

Zmiany stanu wartości grup, zjawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw, -h tabela nr 1, 2

[illegible]

Amortyzacja (umorzenie)															Wartość netto majątku trwałego	
Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia (16+17+18)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (20+21+22)	Stan na koniec roku (15+19-23)	Stan na początek roku BO (13-15)	Stan na koniec roku BZ (12-24)			
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne		Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Środki trwałe	202 608,77	15 816,34	0,00	0,00	15 816,34	0,00	0,00		0,00	218 425,11	466 456,73	450 640,39			
2.1	Grunt					0,00				0,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
2.1.1	Grunt stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 608,77	15 816,34			15 816,34					206 425,11	463 456,73	447 640,39			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00				0,00				0,00	12 000,00					
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM	202 608,77	15 816,34	0,00	0,00	15 816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	218 425,11	466 456,73	450 640,39			

BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

INSPEKTOR
 Zdzisław
 Zofia Puszczynska

Zespół Funkcyjny Podstawowej
i Publicznego Przedszkola

Michałowice 4

05-640 Mogielnica

NIP: 797-14-78-021

Wykaz wzajemnych rozliczeń do bilansu jednostki za 2020 rok

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki					
Aktywa						
Razem						
Pasywa						
Razem						

data sporządzenia

29.03.2021

główny księgowy

INSPEKTOR
Eksternus
Zofia Ptaszyńska

kierownik jednostki

EURMISTRZ
[Signature]
dr Sławomir Chmielewski

Nidziszewice

Wykaz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2020 rok

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki			
	UG i M-ca			
Zwiększenia funduszu				
I.1.2 /zrealizowane wydatki budżetowe/	93,00			
Razem	93,00			
Zmniejszenia funduszu				
Razem				

data sporządzenia

20.04.2021r

główny księgowy

INSPIRATOR

[Signature]
Zofia Puczyłowska

kierownik jednostki

BURMISTRZ

[Signature]
dr Sławomir Cwikłański

Nazwa jednostki: Zespół F. Ubiczewskiej Podstawowej
i Publicznego Przedszkola

Michałowice 4

05-640 Mogielnica

NIP: 797-14-78-021

Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2020 rok

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki					
	UG i M M-ca	ZGK i M M-ca				
Przychody						
Razem						
Koszty						
B. II. zużycie mater. i energii		252,39				
B. III. usługi obce		1 228,32				
B. IV. -podatek od nieruchomości	93,00					
Razem	93,00	1 480,71				

data sporządzenia

29.02.2021

główny księgowy

INSPEKTOR
Materiały
Zofia Ptaszyńska

kierownik jednostki

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski