

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 001145930			Wysłać bez pisma przewodniego B3B985B01A9AB251 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 411 715,79	8 798 002,00	A Fundusz	9 118 643,19	8 483 455,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 284 588,05	13 948 147,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 411 715,79	8 798 002,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 165 944,86	-5 464 692,36
A.II.1 Środki trwałe	9 411 715,79	8 798 002,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 374,00	278 374,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 165 944,86	-5 464 692,36
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	9 063 138,67	8 475 158,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 203,12	44 469,84	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	391 208,83	407 707,00
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	391 208,83	407 707,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 418,04	19 797,53
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	44 706,50	46 551,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 963,62	248 545,29

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B3B985B01A9AB251

BURMISTRZ

(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	98 136,23	93 160,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	587,52	347,64	D.II.8 Fundusze specjalne	97 120,67	92 812,83
B.I.1 Materiały	587,52	347,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 120,67	92 812,83
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	76 353,44	79 171,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	428,04	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	75 925,40	79 171,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 195,27	13 641,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 195,27	13 641,23			
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
aktywny
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B3B985B01A9AB251

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 509 852,02	8 891 162,47	Suma pasywów	9 509 852,02	8 891 162,47

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B3B985B01A9AB251

BURMISTRZ

dr Stanisław Chmielewski
dr Stanisław Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

INSPEKTOR
20101114
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B3B985B01A9AB251

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 001145930		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 Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
ZKŁONIK
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Chmielewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica	
Numer identyfikacyjny REGON 001145930		Wysłać bez pisma przewodniego 722E62F5F259F897 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	286 373,14	139 701,13	
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	286 373,14	139 701,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 452 318,00	5 604 393,49	
B.I. Amortyzacja	595 281,54	603 613,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	480 093,11	351 713,39	
B.III. Usługi obce	82 868,07	89 848,61	
B.IV. Podatki i opłaty	2 157,00	2 830,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 296 804,89	3 416 918,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	989 561,86	1 131 713,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 551,53	5 356,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 400,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 165 944,86	-5 464 692,36	
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	BURMISTRZ 0,00	

INSPEKTOR
Zakręca
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

dr Sławomir Chmielewski
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)	-5 165 944,86	-5 464 692,36
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)	-5 165 944,86	-5 464 692,36
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)	-5 165 944,86	-5 464 692,36

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski
dr Sławomir Chmielowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu wz. ZGK i M M-ca;
poz. B.II. /zużycie materiałów i energii / 1 565,65
poz. B.III. / usługi obce/ 2 057,29

koszty podlegające wyłączeniu wz. UG i M M-ca
poz. B.IV. /podatki i opłaty / 2 830,00

Przychody podlegające wyłączeniu wz. MGOPS M-ca;
poz. A..VI. / przychody z tytułu dochodów budżetowych/ 14 809,50
/wychowanie przedszkolne 705,00, szkoła 14 104,50/

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 001145930		Wysłać bez pisma przewodniego 84856192D327D51C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 422 864,39	14 284 588,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 946 666,25	4 979 733,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 882 878,45	4 979 733,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	56 899,80	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	6 888,00	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)	5 084 942,59	5 316 174,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 732 144,58	5 165 944,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	287 384,21	140 129,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	56 899,80	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	8 514,00	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	110 100,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 284 588,05	13 948 147,83

INSPEKTOR
Ekstern
Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2021-04-20
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
kierownik jednostki
dr Sławomir Chmielewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 165 944,86	-5 464 692,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 165 944,86	-5 464 692,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 118 643,19	8 483 455,47

INSPEKTOR
Zofia Ptasińska
 Zofia Ptasińska

główny księgowy

2021-04-20
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

dr Sławomir Chwałczuk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jednostka nie zwiększyła i nie zmniejszyła z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji.

Zwiększenie funduszu podlegające wyłączeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami;
poz.1.1.2 / zrealizowane wydatki budżetowe/ 2 830,00 -UGiM Mogielnica

Zmniejszenie funduszu podlegające wyłączeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami wz.
MGOPS M-ca;
poz.1.2.2. / zrealizowane dochody budżetowe/ 14 809,50
/ wychowanie przedszkolne 705,00, szkoła 14104,50 /

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-04-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy
1.2	siedzibę jednostki
	05-640 Mogielnica, Przylesie 10a
1.3	adres jednostki
	05-640 Mogielnica, Przylesie 10a
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 (wypożyczenie) 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.	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
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, że względu na mało istotne kwoty lub kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok, nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	130 997,88 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 Ptaszyńska

Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

BEZPRZECZAJĄCY

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	53 870,04
2.	Nagrody jubileuszowe	67 417,04
3.	Ekwiwalent za urlop	9 710,80
4.	Inne- wskazać jakie	
	Razem	130 997,88

INSPEKTOR
Zakam
 Zofia Płaszynska

[Signature]
 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chrząstowski

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto tabela nr 3

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
462 295,06	113 827,99		576 123,05

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
462 295,06	113 827,99		576 123,05

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
10 065,41	4 900,00		14 965,41

Wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
10 065,41	4 900,00		14 965,41

Księgozbiory - wartość br brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
86 079,46	18 136,80	18 304,30	85 911,96

Księgozbiory - umorzenia

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
86 079,46	18 136,80	18 304,30	85 911,96

INSPEKTOR
ZNAJĄCY
Zofia Ptaszyńska

BURMISTRZ
dr Sławomir Ciemiński

Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tabela nr 1, 2

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - B0 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Inne (w tym przeniesienie wewnętrzne)		Zbycie	Likwidacja	Inne (w tym przeniesienie wewnętrzne)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne									0,00	0,00
2.	Środki trwałe	15 287 040,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	15 276 940,82
2.1	Grunty	278 374,00				0,00				0,00	278 374,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 612 062,97				0,00					14 612 062,97
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	170 769,65				0,00			10 100,00	10 100,00	160 669,65
2.4	Środki transportu	225 834,20				0,00				0,00	225 834,20
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
	RAZEM	15 287 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	15 276 940,82

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umortowanie)												Wartość netto 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 B0 (13-15)	Stan na koniec roku B2 (12-24)		
			Umortowanie 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	5 875 325,03	603 613,79	0,00	0,00	603 613,79	0,00	0,00		0,00	6 478 938,82	9 411 715,79	8 798 002,00		
2.1	Grunty					0,00									
2.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00				0,00	0,00	278 374,00	278 374,00		
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 548 924,30	587 980,51			587 980,51				0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	100 566,53	15 633,28			15 633,28				0,00	6 136 904,81	9 063 138,67	8 475 158,16		
2.4	Środki transportu	225 834,20				0,00				0,00	116 199,81	70 203,12	44 469,84		
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	225 834,20	0,00	0,00		
	RAZEM	5 875 325,03	603 613,79	0,00	0,00	603 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 938,82	9 411 715,79	8 798 002,00		

INSPIRATOR
Kubus
Zofia Proszynska

Wojciech
Wojciech

Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
PUBLICZNA
ul. 1 Maja 10A, 48-100 Pleszew, ul. Przyłbickiego
10A
tel. 48/ 663 50 15

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	MGOPS M-ca		
Przychody					
A. IV. przychody z tyt. dochodów budżetowych			705,00		
wych. przedszkolne			14 104,50		
szkoła					
Razem			14 809,50		
Koszty					
B. II. zużycie mater. i energii		1 565,65			
B. III. usługi obce		2 057,29			
B. IV. Podatek od nieruchomości	2 830,00				
Razem	2 830,00	3 622,94			

data sporządzenia

29.03.2021

główny księgowy

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

kierownik jednostki

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Nazwa jednostki

PUBLIKACJA

SKOLEA PODSTAWOWA NR 2

im. I. Marczałka Polska Józefa Piłsudskiego

05-640 Mogielnica, ul. Przyłbiste 10A

tel. 48/ 663 50 15

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

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki		
	UG i M M-ca	MGOPS M-ca	
Zwiększenia funduszu			
I.1.2 /zrealizowane wydatki budżetowe/	2830,00		
Razem	2830,00		
Zmniejszenia funduszu			
I.2.2.2 zrealizowane dochody budżetowe;			
wych. przedszkolne		705,00	
szkoła		14 104,50	
Razem		14 809,50	

data sporządzenia

20.04.2021r

główny księgowy

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

dyrektor

dyrektor jednostki

[Signature]

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
aktami
 Zofia Puszczyska

kierownik jednostki

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski