

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSO w Mogielnicy Mogielnica 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 000263188		Wysłać bez pisma przewodniego 5453D1FB4DA3AEE6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 449 432,81	3 297 972,10	A Fundusz	3 133 230,71	2 973 712,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 358 445,13	8 551 277,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 449 432,81	3 297 972,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 225 214,42	-5 577 564,24
A.II.1 Środki trwałe	3 449 432,81	3 297 972,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 300,00	117 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 225 214,42	-5 577 564,24
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	3 332 132,81	3 180 672,10	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	388 388,23	417 630,94
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	388 388,23	417 630,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 605,40	15 859,11
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	48 440,17	49 782,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 370,97	259 286,96

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5453D1FB4DA3AEE6

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
(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	72 186,13	93 371,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	214,44	668,99	D.II.8 Fundusze specjalne	71 971,69	92 702,66
B.I.1 Materiały	214,44	668,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 971,69	92 702,66
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	48 611,00	74 895,00			
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	48 611,00	74 895,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 360,69	17 807,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 360,69	17 807,66			
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
ZKONTOWY
Zofia Piaszyńska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5453D1FB4DA3AEE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 521 618,94	3 391 343,75	Suma pasywów	3 521 618,94	3 391 343,75

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
 Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5453D1FB4DA3AEE6

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
 dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

INSPEKTOR
Zakomay
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5453D1FB4DA3AEE6

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZSO w Mogielnicy			Gmina Mogielnica	
Mogielnica				
05-640 Mogielnica		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			B8CBA41CD7B39A70	
000263188				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 159 578,46	8 358 445,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 314 846,14	5 575 327,84
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 314 846,14	5 575 327,84
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)		5 115 979,47	5 382 495,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 846 007,97	5 225 214,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		269 971,50	157 281,50
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)		8 358 445,13	8 551 277,05

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

dr Stanisław Czajkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 225 214,42	-5 577 564,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 225 214,42	-5 577 564,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 133 230,71	2 973 712,81

INSPEKTOR
Z. Kowalski
 Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2021-03-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

Zmniejszenie funduszu podlegające wyłączeniu w związku z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami
MGOPS M-ca

poz1.2.2 / zrealizowane dochody budżetowe/ 15 174,50
/ wychowanie przedszkolne 2084,50, szkoła 13090,00/

INSPEKTOR
Zrtowng
Zofia Płaszynska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr *[signature]*
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSO w Mogielnicy Mogielnica 05-640 Mogielnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica	
Numer identyfikacyjny REGON 000263188		Wysłać bez pisma przewodniego CBF66A3AF2267DF7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	269 971,50	157 281,50	
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	269 971,50	157 281,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 495 185,92	5 734 845,74	
B.I. Amortyzacja	151 460,77	151 460,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	585 465,76	388 682,36	
B.III. Usługi obce	252 479,04	319 603,09	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 414 516,91	3 673 614,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 080 267,77	1 182 934,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 995,67	8 235,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	10 315,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 225 214,42	-5 577 564,24	
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	

INSPEKTOR
Zofia Płazynska
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
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)	-5 225 214,42	-5 577 564,24
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)	-5 225 214,42	-5 577 564,24
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)	-5 225 214,42	-5 577 564,24

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 / 2 649,68
poz. B.III. / usługi obce/ 3 335,38

przychody podlegające wyłączeniu wz. MGOPS M-ca;
poz. A. VI. / przychody z tytułów budżetowych/ 15 174 ,50
/ wychowanie przedszkolne 2 084,50, szkoła 13 090,00 /

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 ZSO w Mogielnicy 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 000263188		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 Piaszyńska
Zofia Piaszyńska

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

dr Sławomir Ormielewski
dr Sławomir Ormielewski

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących
1.2	siedzibę jednostki 05-640 Mogielnica, Nowomiejska 1
1.3	adres jednostki 05-640 Mogielnica, Nowomiejska 1
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
	90 042,43 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
(główny księgowy)

29.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(Kierownik jednostki)
dr Stanisław...

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	32 749,20
2.	Nagrody jubileuszowe	34 241,43
3.	Ekwiwalent za urlop	23 051,80
4.	Inne- wskazać jakie	
	Razem	90 042,43

INSPEKTOR
Zakładowy
Zofia Ptaszyńska

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto tabela nr 3

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
652 302,54	156 247,87	49 870,00	758 680,41

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
652 302,54	156 247,87	49 870,00	758 680,41

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
34 368,09			34 368,09

Wartości niematerialne i prawne- umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
34 368,09			34 368,09

Księgozbiory -wartość br brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
124 650,62	26 413,00	22 022,81	129 040,81

Księgozbiory - umorzenia

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
124 650,62	26 413,00	22 022,81	129 040,81

INSPEKTOR

Zefia Ptaszyńska
Zefia Ptaszyńska

[Signature]
[Illegible text]

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)										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 BO (3-15)	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	2 887 452,13	151 460,71	0,00	0,00	151 460,71	0,00	0,00		0,00	3 038 912,84	3 449 432,81	3 297 972,10	
2.1	Grunty					0,00				0,00	0,00	117 300,00	117 300,00	
2.1.1	Grunty 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	2 582 931,06	151 460,71			151 460,71				0,00	2 734 391,77	3 332 132,81	3 180 672,10	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	304 521,07				0,00				0,00	304 521,07		0,00	
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	2 887 452,13	151 460,71	0,00	0,00	151 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 912,84	3 449 432,81	3 297 972,10	

Zmiany stanu wartości, rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych - jawnych tabela nr 1, 2

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO 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)
			Nabywanie	Aktualizacja wartości	Inne (w tym przemieszczenie wewnętrzne)		Zbycie	Likwidacja	Inne (w tym przemieszczenie 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	6 336 884,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	6 336 884,94
2.1	Grunty	117 300,00				0,00				0,00	117 300,00
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	5 915 063,87				0,00					5 915 063,87
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	304 521,07				0,00				0,00	304 521,07
2.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
	RAZEM	6 336 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 884,94

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

INSPEKTOR
Krzysztof
Zofia Parysińska

jednostki

Stowarzyszenie Szkoła Ogólnokształcąca
m. Jana Kilińskiego w Mogielnic
ul. Nowomiejska 1, 05-640 Mogielnica
tel/fax/48/66 35 016 kom. 738 391 024
NIP 757-14-78-050 REGON 000262468

Wykaz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2020 rok

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki		
	MGOPS M-ca	ZGK i M M-ca	
Przychody			
A.VI. przychody z tyt. dochodów budżetowych			
wych. przedszkolne	2 084,50		
szkola	13 090,00		
Razem	15 174,50		
Koszty			
B.II. zużycie mater. i energii		2 649,68	
B.III. usługi obce		3 335,38	
Razem		5985,06	

data sporządzenia

29.03.2021

główny księgowy
INSPEKTOR
Zofia Piaszyńska

kierownik jednostki

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Nazwa jednostki

szkoła Szkoła Ogólnokształcąca
im. Jana Kilińskiego w Mogielnicu
ul. Mysłowińska 1, 65-643 Mogielnica
tel./fax/88/ 65 35 016, kom. 728 391 024
IP 797 46 28, 050 815 600, 000263188

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

Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki			
	MGOPS M-ca			
Zwiększenia funduszu				
Razem				
Zmniejszenia funduszu				
1.2.2. zrealizowane dochody budżetowe				
wych. przedszkolne	2 084,50			
szkoła	13 090,00			
Razem	15 174,50			

data sporządzenia

29.03.2021

główny księgowy

INSPEKTOR
Zofia Piaszyńska
Zofia Piaszyńska

kierownik jednostki

dr Sławomir Chmielewski

BURMISTRZ

Nazwa jednostki

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Kilńskiego w Mogielnicy
ul. Nowomiejska 1, 05-640 Mogielnica
tel./fax/48/ 66 35 016 kom. 728 391 026
NIP 797-14-78-050 REGON 000263188

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
Zofia
Zofia Ptaszynska

kierownik jednostki

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski