

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów	URZĄD MIEJSKI w Trzebiatowie /S1/ WPEŁNIŁO 29.03.2021 BILANS Jednostki budżetowej Nr rej. sporządzony Ilość zał. na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: TRZEBIATÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 5856FD645C93C8C5 
Numer identyfikacyjny REGON 810824783		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 927 861,43	1 824 735,83	A Fundusz	1 581 021,97	1 428 481,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 995 515,12	7 665 954,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 927 861,43	1 824 735,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 414 493,15	-6 237 472,91
A.II.1 Środki trwałe	1 927 861,43	1 824 735,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 414 493,15	-6 237 472,91
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	1 920 410,66	1 818 904,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 450,77	5 831,15	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	450 640,60	488 357,14
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	450 640,60	488 357,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 487,87	2 275,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 607,00	26 311,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 504,15	132 921,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 240,44	234 745,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Omijańczuk

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5856FD645C93C8C5

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	103 801,14	92 103,15	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	103 801,14	92 103,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 801,14	92 103,15
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	101 567,70	85 169,96			
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	101 567,70	85 169,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 233,44	6 933,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 233,44	6 933,19			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Omejańczyk

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 031 662,57	1 916 838,98	Suma pasywów	2 031 662,57	1 916 838,98

GLÓWNA KSIĘGOWA

Olga
mgr Justyna Omelańczuk

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5856FD645C93C8C5

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota
mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Justyna Omełńczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

5856FD645C93C8C5

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów	<div style="text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI w Trzebiatowie /SI/ Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;"> 29. 03. 2021 </div> Nr z rej. sporządzone Ilość zał. na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: TRZEBIATÓW
Numer identyfikacyjny REGON 810824783		Wysłać bez pisma przewodniego EEBB2984920BC83E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 998 603,24	6 995 515,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 596 167,28	6 118 841,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 328 030,24	6 118 841,13
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	268 137,04	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)	4 599 255,40	5 448 401,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 535 812,41	5 414 493,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 442,99	33 908,35
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)	6 995 515,12	7 665 954,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Ornelańczuk

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 414 493,15	-6 237 472,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 414 493,15	-6 237 472,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 581 021,97	1 428 481,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ok
mgr Justyna Opelańczuk

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

D
mgr Dorota Konopko

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Omelańczuk

główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: TRZEBIATÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 810824783			Wysłać bez pisma przewodniego D526880E21F37D94 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 477 936,14	6 271 381,26
B.I.	Amortyzacja		87 678,58	103 125,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		447 766,29	422 598,16
B.III.	Usługi obce		123 264,07	106 865,90
B.IV.	Podatki i opłaty		10 940,40	11 574,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 833 989,17	4 511 446,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		956 425,22	1 096 524,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 872,41	12 252,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 000,00	6 994,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 477 936,14	-6 271 381,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		63 436,09	33 904,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		63 436,09	33 904,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Omelańczuk
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Konopko
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)	-5 414 500,05	-6 237 476,51
G.	Przychody finansowe	6,90	3,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6,90	3,60
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)	-5 414 493,15	-6 237 472,91
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)	-5 414 493,15	-6 237 472,91

GLÓWNA KSIĘGOWA

Oly
mgr Justyna Omelańczuk

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota
mgr Dorota Konopko

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ol
mgr Justyna Gmelańczuk

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
DK
mgr Dorota Konopko

kierownik jednostki

29.03.2021

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	Nazwa	Ilość zał.
1.			
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Kochanowskiego		
1.2	siedzibę jednostki Trzebiatów		
1.3	adres jednostki ul. Kamieniecka 16, 72-320 Trzebiatów		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkoła		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		
	nie		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none">a) książki i inne zbiory biblioteczne,b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole,c) meble i dywany,d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 350,00 zł do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.7. Nie umarza się gruntów.8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.9. Składniki majątku o wartości:<ul style="list-style-type: none">- nie przekraczającej 350,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej (nie dotyczy mebli);- w przedziale 350,00 zł – 10 000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;- w przedziale 350,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.		

5.	inne informacje
	W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
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
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miejski
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miejski
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)
	- informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miejski
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 5
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miejski
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 6
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami - informacje wg załącznika nr 7
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT - brak obrotów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Olga
mgr Justyna Oniełańczuk


(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

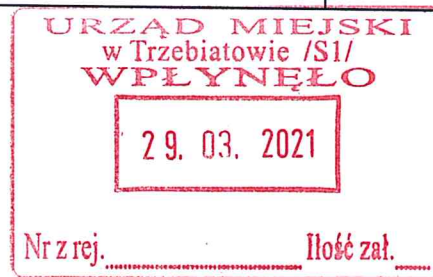
DYREKTOR SZKOŁY

Dorota
mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: TRZEBIATÓW
Numer identyfikacyjny REGON 810824783		2CCBFF3C03C84741 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olga
mgr Justyna Omelańczuk
(główny księgowy)

2021.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota
mgr Dorota Konopko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Omiłańczuk
mgr Justyna Omiłańczuk
(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota Konopko
mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)



Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.	
2	Środki trwałe	w cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku - według wartości godziwej zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczegółowych nowego środka	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr. Justyna Chelańczuk
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Dajana Kowanko
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.1.1. informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Jana Kochanowskiego
72-320 Trzebiatów
ul. Kamieniecka 16
tel./fax: 91 99 72 345 NIP 887-17-61-466

29.03.2021

URZĄD MIEJSKI
w Trzebiatowie /SI/
WPLYNEŁO

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Zmniejszenia			Zmniejszenia						Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Grupy aktywów niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Grupy aktywów materialnych i rzeczowych	4 583 375,24	4 583 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 709,31	31 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Uzbrojenie techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	inne środki trwałe	13 344,43	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5	Razem środki trwałe	4 638 428,98	4 638 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (marżowe)	19 573,82	19 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pozostałe środki trwałe (marżowe)	1 146 053,49	1 146 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zbiory biblioteczne	224 556,86	224 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto składników aktywów																									
stan na początek roku obrotowego (t-13)																									
stan na koniec roku obrotowego (t-22)																									

Hocé zał.

Nr z rej.

nieopłacone przekazanie między jednostkami Gminy Trzebiatów

GŁÓWNA KASOWA

mgr J. Jankowski (główny kasowaty)

mgr Jankowski (główny kasowaty)

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 im. Jana Kochanowskiego
 72-320 Trzebiatów
 Zalicznik nr 3, ul. Sienicka 16
 tel./fax 04 50 72 388 MIP 887-17-51-465
 Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Omiłanek

 (główny księgowy)

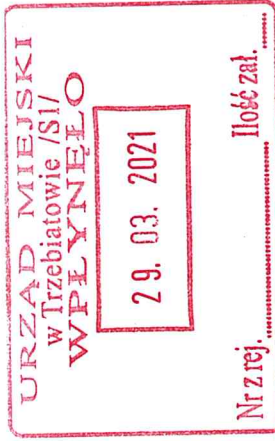
2021-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

 (kierownik jednostki)



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 im. Jana Kochanowskiego
 72-320 Trzebiatów
Załącznik nr 4, kolumna 16
 tel./fax: 091 39 72 266 NIP 657-17-61-465
pkt II. 1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia ¹⁾	Zmniejszenia ²⁾		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:							
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, natomiast odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły), wskutek uregulowania zapłaty przez dłużnika lub ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Gmejańczuk

.....
 (główny księgowy)

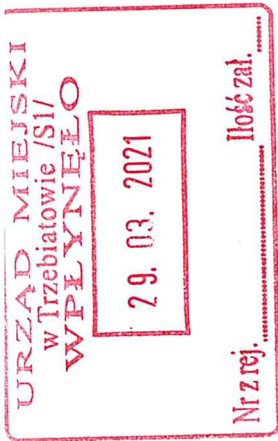
2021-03-29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Doryta Konopko

.....
 (kierownik jednostki)



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Jana Kochanowskiego
72-320 Trzebiatów
Załącznik nr 5
ul. Katedralna 16
tel. 94 74 555 419, 94 74 555 485
PKT. II. 1-13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
JK
mgr Justyna Omyłańczuk
.....
(główny księgowy)

2021 - 03 - 29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
DK
mgr Dorota Konopko
.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Jana Kochanowskiego
72-320 Trzebiatów
ul. Kamieniecka 16
tel. Zaufanie nr 6 97-17-51-465

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
Wyplacone świadczenia pracownicze



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	nagrody jubileuszowe	154 810,78
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	103 635,88
3	odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	48 269,97
4	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
5	odprawy pośmiertne	2 904,93
6	dotatki wiejskie	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olga
mgr Justyna Omplanczuk

.....
(główny księgowy)

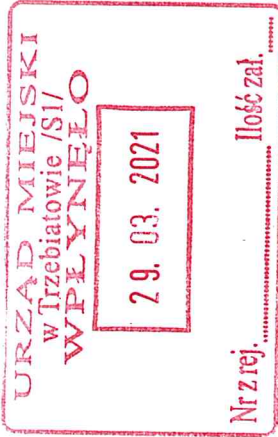
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dżożya Konopko

.....
(kierownik jednostki)

2021-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami

Nr z rej. Ilość zał.

Lp.	Tytuł wyłączenia	Razem	WYŁĄCZENIA DO ŁĄCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R.											
			UM	SP 1	SP 2	SPZOI	PG	OPS	ZDGiGK	ZPM	PZOI			
	Pozycja sprawozdania finansowego													
	BILANS													
1.	Należności													
2.	Zobowiązania													
	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT													
1.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów													
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych													
2.	A.VI													
3.	Koszty rodzajowe		11 574,00									9 731,67		
3a	Zużycie materiałów i energii B.II													
3b	Usługi obce B.III													
3c	Podatki i opłaty B.IV													
3d	Wynagrodzenia B.V		11 574,00									9 731,67		
3e	Ubezpiecz. i inne świadc. dla pracow. B.VI													
3d	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII													
3e	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX													
4.	Inne przychody operacyjne D.III													
	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU													
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNIP I.													
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNIP I.2.6													

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorothea Konopko
(kierownik jednostki)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Wójciszczak
(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Jana Kochanowskiego
72-320 Trzebiatów
Załącznik nr 8
tel./fax 01 99 72 338 tlp 867 17 51 465
Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Omplanczuk

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

2021-03-29

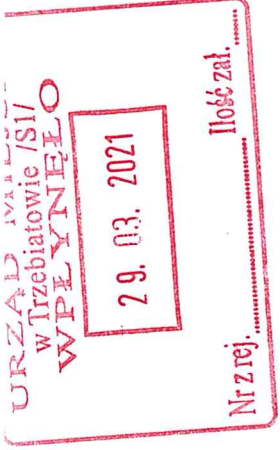
(rok, miesiąc, dzień)

Nr z rej. Ilość zał.



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Załącznik nr 9
72-320 Trzebiatów
Pkt. II.2.2 Informacja dodatkowej
tel./fax: 01 89 74 385 NIP 851 719 1489

Środki trwałe w budowie



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty Wn konta 080

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Omyłańczuk

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Konopko

(kierownik jednostki)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Jana Kochanowskiego
72-320 Trzebiatów
Załącznik nr 10: 17-81-465
tel./fax 91 50 74 888

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy
		3	4	
1	2			
1	Przychody	0,00	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
	Projekt - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	0,00	0,00	53599,97
	Dezynfekcja dwóch budynków szkolnych	0,00	0,00	50709,47
		0,00	0,00	2890,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Dąbalańczyk
(główny księgowy)

2021-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Daria Konopko
(kierownik jednostki)

Ilość zat.

