

691/2021

30.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach Śmiłowice 25 87-850 Chocień	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CHOCIEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 001169971		Wysłać bez pisma przewodniego DE664C4B2034974D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 226,33	238 151,48	A Fundusz	115 553,10	157 949,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 475 823,92	1 721 792,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 226,33	238 151,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 360 270,82	-1 563 842,96
A.II.1 Środki trwałe	187 226,33	238 151,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 360 270,82	-1 563 842,96
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	179 856,42	233 007,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 416,68	1 916,68	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	4 953,23	3 227,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 472,17	106 872,01
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	109 472,17	106 872,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 382,00	5 937,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 752,74	30 194,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 299,28	52 461,81

KONTASYNIGNATA
Skarbnik Gminy

Bea (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE664C4B2034974D

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
(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	37 798,94	26 670,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 760,79	8 391,55	D.II.8 Fundusze specjalne	28 038,15	18 278,68
B.I.1 Materiały	9 760,79	8 391,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 038,15	18 278,68
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	17 666,00	9 971,00			
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	17 666,00	9 971,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 372,15	8 307,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 372,15	8 307,68			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE664C4B2034974D

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	225 025,27	264 821,71	Suma pasywów	225 025,27	264 821,71

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy


Beata Bilcowska
(główny księgowy)

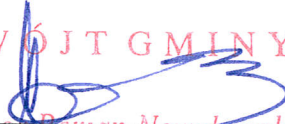
SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE664C4B2034974D

WÓJT GMINY


Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Spondzīt
KGol

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DE664C4B2034974D

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Nowakowski
(kierownik jednostki)

691/2021 30.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach Śmiłowice 25 87-850 Chocień	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: CHOCEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 001169971	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1650D17AB0115782 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169,00	1 211,27
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	169,00	1 211,27
B. Koszty działalności operacyjnej	1 360 439,82	1 628 240,23
B.I. Amortyzacja	12 023,89	11 948,62
B.II. Zużycie materiałów i energii	84 128,82	107 793,53
B.III. Usługi obce	106 456,23	88 128,92
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	878 783,93	1 092 164,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	270 095,51	318 852,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 951,44	9 352,61
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 360 270,82	-1 627 028,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	63 186,00
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	63 186,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Kierownik jednostki
 Skarbnik Gminy
 Beata Książkiewicz

2021-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 kierownik jednostki
 mgr Roman Nowakowski

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)	-1 360 270,82	-1 563 842,96
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)	-1 360 270,82	-1 563 842,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 360 270,82	-1 563 842,96

główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr kierownik jednostki

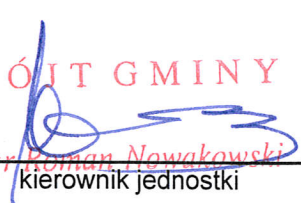
Sponadnik
uGot

KONTRASYGNATA
Skarbu Gminy


główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

681/2021 30.07.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Śmitowicach Śmitowice 25 87-850 Chocień	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: CHOCEŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 001169971		Wysłać bez pisma przewodniego 123B972312FFB2FC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 234 109,66	1 475 823,92
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 326 518,21	1 614 577,06
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 326 518,21	1 544 577,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	70 000,00
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)		1 084 803,95	1 368 608,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 084 634,95	1 360 270,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		169,00	1 211,27
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	7 126,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 475 823,92	1 721 792,66

Skarbnik Gminy

Beata Janowska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJTY GMINY

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 360 270,82	-1 563 842,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 360 270,82	-1 563 842,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	115 553,10	157 949,70

główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Sponadził
UGoK

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski
kierownik jednostki

733/2021 14.04.2021
D

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK
KOREKTA**

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
2. Śmiłowice 87-850 Chocień,
3. Działalność oświatowa
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2020 do 31.12.2020,
5. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym.
6. (omówienie zasad wyceny aktywów i pasywów),
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100 % należności. Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100 %,
 - g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Informacje dodatkowe: brak,

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	359.232,12	70.000,00	17.171,60	412.060,52
Urządzenia techniczne I maszyny	85.245,19	4.360,00		89.605,19
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	22.468,63		1.250,00	21.218,63
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	466.945,94	74.360,00	18.421,60	522.884,34

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	528,19			528,19

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Grunty własne				
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	179.375,70	9.722,73	10.045,37	179.053,06
Urządzenia techniczne i maszyny	82.828,51	4.860,00		87.688,51
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	17.515,40	1.725,89	1.250,00	17.991,29
Środki trwałe w budowie				
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	279.719,61	16.308,62	11.295,37	284.732,86

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	528,19			528,19

Wartość netto środków trwałych:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Grunty własne		
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	179.856,42	233.007,46
Urządzenia techniczne i maszyny	2.416,68	1.916,68
Środki transportu		
Pozostałe środki trwałe	4.953,23	3.227,34
Środki trwałe w budowie		
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	187.226,33	238.151,48

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Inne wartości niematerialne i prawne		

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: brak danych,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy,
- Wartość gruntów użytkowanych wieczystość: nie dotyczy,

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,
6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy,
7. Dane o udzielonych pożyczkach zagrożonych: nie dotyczy,
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy,
9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
 - a) Powyżej 1 roku do 3 lat – nie dotyczy,
 - b) Powyżej 3 do 5 lat – nie dotyczy,
 - c) Powyżej 5 lat – nie dotyczy.
10. Kwota 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,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy,
12. Łączna kwota 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,
13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: nie dotyczy,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy,
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
 - jubileusz – 27.110,65 zł,
 - odprawa – 50.032,38 zł,
 - ekwiwalent za urlop – 10.702,35 zł.
16. Inne informacje: brak,
17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy,
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy,
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,
20. Informacja 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,
21. Inne informacje: brak,
22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak.

Beata
Piłatowska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Piłatowska
Data: 2021.04.15 12:04:11
+02'00'

Roman
Nowakowski

Elektronicznie
podpisany przez
Roman Nowakowski
Data: 2021.04.15
12:05:18 +02'00'