

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Chwaszczynie 80-209 Chwaszczyno, ul. Mickiewicza 16			BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO	
Numer ident. REGON 220028241				
		Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 007 803,10	12 675 071,10	
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 501 934,92	6 736 484,59	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 983 930,75	6 642 040,24	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4	Środki na inwestycje	-	-	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 518 004,17	94 444,35	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10	Inne zwiększenia			
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 834 666,92	6 451 957,59	
2.1	Strata za rok ubiegły	5 806 051,40	6 329 501,90	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	28 615,52	22 455,69	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	-	-	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		100 000,00	
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	Inne zmniejszenia			
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 675 071,10	12 959 598,10	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 6 329 501,90	- 6 916 843,95	
1	Zysk netto (+)			
2	Strata netto (-)	- 6 329 501,90	- 6 916 843,95	
3	nadwyżka środków obrotowych			
IV	Fundusz (II+,-III)	6 345 569,20	6 042 754,15	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Teresa Fikus
(główny księgowy)

.....**2021-03-26**.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

.....
mgr Robert Zochniak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 80-209 Chwaszczyno, ul. A.Mickiewicza 16
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 80-209 Chwaszczyno, ul. A.Mickiewicza 16
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka budżetowa - PKD 8520Z , podklasa ta obejmuje edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisanie i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.; przedmiot działalności określony jest w statucie jednostki: Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły wpływające na jej rozwój organizacyjny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W roku obrotowym 2020 jednostka stosowała zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. W polityce rachunkowości jednostki przyjęto następujące uproszczenia: - rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość dlatego nie są rozliczane w czasie, od razu powiększają koszty działalności, - rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i nie są tworzone, - środki o niskiej wartości (nie przekraczającej 500,00 zł oraz pomoce dydaktyczne, plansze, gry, sprzęt do zajęć wych.fizycznego, firany, karmisze, rolety, narzędzia, itp.) zalicza się w 100 % do kosztów w momencie przyjęcia ich do użytkowania, bez ewidencjonowania na kontach 013 i 072. W celu uzyskania kompletnych danych i faktycznie poniesionych kosztów jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym, niezależnie od terminu ich zapłaty. Na podstawie dokumentów pozwalających stwierdzić jakiego okresu koszty dotyczą i zatwierdzonych do zapłaty ewidencjonuje się: - za okres od stycznia do listopada do 5-go dnia miesiąca następnego okresu sprawozdawczego, - za grudzień do 25 stycznia roku następującego po zakończeniu roku budżetowego. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale wycenia się według: - w przypadku zakupu - wg ceny nabycia, kosztów wytworzenia - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej JST - wg wartości wynikającej z decyzji właściwego organu o przekazaniu, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem ich zużycia lub wg wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub określonej w umowie przekazania. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według:

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.

Amortyzacja/umorzenie dokonywane jest metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub WNiP do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz WNiP ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec danego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz WNiP o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł - 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Grunty nie podlegają umorzeniu.

Środki trwałe w budowie wyceniane są według ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz kosztów nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Długoterminowe aktywa finansowe - nie dotyczy

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,

Zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Rezerwy na zobowiązania - nie dotyczy

Fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe - nie dotyczy

Wynik finansowy

ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy"

5.

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

Dane przedstawione w Tabeli 1.1.1 i Tabeli 1.1.2

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Dane przedstawione w tabeli 1.2 - **nie dotyczy**

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Dane przedstawione w Tabeli 1.3 - **nie dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Dane przedstawione w Tabeli 1.4 - **nie dotyczy**

1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemuszowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane przedstawione w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.6 - 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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.7 - nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
	Dane przedstawione w Tabeli 1.8 - nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.9 - 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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.10 - nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawione w Tabeli 1.11 - 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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.12 - 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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.13.1 i Tabeli 1.13.2 - nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawione w Tabeli 1.14 - nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawione w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawione w Tabeli 2.1 - nie dotyczy
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
	Dane przedstawione w Tabeli 2.2 - nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawione w Tabeli 2.3
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:
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Jurek Fikus
 (data i podpis)
 2 6. 03. 2021

Kierownik Jednostki / **Dyrektor Szkoły**
 mgr Robert Zochniak
 (data i podpis)
 2 6. 03. 2021

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie
 ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno
 tel./fax 585528010, NIP 589-16-80-110
 (Nazwa i adres jednostki)

Tabela 2. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat Gminy Żukowo według stanu na 31.12.2020r. *)

Nr pozycji w rachunku zysków i strat	Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów						
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów						
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej						
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						
B.	Koszty działalności operacyjnej						0,00
II.	Zużycie materiałów i energii						
III.	Usługi obce						
IV.	Podatki i opłaty						
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe						
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu						
X.	Pozostałe obciążenia						
D.	Pozostałe przychody operacyjne						0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne						0,00
G.	Przychody finansowe						0,00
H.	Koszty finansowe						0,00
I.	Zysk (strata) brutto						0,00
L.	Zysk (strata) netto						0,00

*) Uzupełnić stosownie do potrzeb

Przedstawione w zestawieniu dane zostały uzgodnione z pozostałymi jednostkami budżetowymi Gminy Żukowo.

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Oświadczam, że w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31.12.2020r., brak jest wzajemnych rozliczeń, które wymagałyby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Żukowo, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2.6.03.2021

mgr (Główny księgowy) us

Dyrektor Szkoły

mgr Robert Zochniak
 (Kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie
 ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno
 tel./fax. 585528010, NIP. 589-16-80-110
 (Nazwa i adres jednostki)

Tabela 3. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu między jednostkami dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu Gminy Żukowo według stanu na 31.12.2020r.*)

Nr pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zwiększenia funduszu jednostki (z tytułu przekazania przez UG Żukowo w trwały zarząd działki nr 301/4 o pow. 11.900 m2, powstałej z podziału działki nr 301/2	Urząd Żukowo	Gminy				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						94 444,35
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu przekazania do UG Żukowo będącej w trwałym zarządzie szkoły działki o numerze 301/2 o pow. 12.600 m2 celem podziału na działki o numerach 301/3 i 301/4	Urząd Żukowo	Gminy				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						100 000,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)						
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący						
1.	zysk netto						
2.	strata netto						

*) Uzupelnic stosownie do potrzeb

Przedstawione w zestawieniu dane zostały uzgodnione z jednostkami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (Główny księgowy)

26.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
 mgr B. Piast-Żojniak
 (Kierownik jednostki)

Oświadczam, że w zestawieniu zmian w funduszu sporządzonych na dzień brak jest wzajemnych rozliczeń, które wymagałoby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

SKOŁA PODSTAWOWA

im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie
ul. Międzybóże 16, 80-209 Chwaszczyno
Nizawa 16, 80-209 Chwaszczyno
tel./fax 585528010, NIP 589-16-80-110

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rochochód		przemieszczenie wewnętrzne *	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 620 683,09	0,00	26 692,68	94 444,35	73 236,01	0,00	0,00	100 000,00	85 252,50	10 629 803,63
1.	Środki trwałe	10 550 428,09	0,00	26 692,68	94 444,35	73 236,01	0,00	0,00	100 000,00	85 252,50	10 559 548,63
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	105 803,20			94 444,35				100 000,00		100 247,55
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	8 451 632,76									8 451 632,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	797 084,60									797 084,60
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00									0,00
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 195 907,53		26 692,68		73 236,01				85 252,50	1 210 583,72
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 255,00									70 255,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne	37 813,40		2 204,00							40 017,40
	RAZEM (I + II)	10 658 496,49	0,00	28 896,68	94 444,35	73 236,01	0,00	0,00	100 000,00	85 252,50	10 669 821,03
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x	94 444,35	x	x	x	100 000,00	x	x

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

między grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)

26.03.2021 Główny Księgowy
ANNA WŁASZCZYŃSKA

(data i podpis)
mgr Teresa Fikus

26.03.2021 Kierownik Jednostki
Dyrektor Szkoły

(data i podpis)
mgr Robert Zochniak

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *)	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Umorzenie środków trwałych	3 676 976,89	0,00	333 220,60	0,00	73 236,01	0,00	0,00	0,00	85 252,50	3 998 181,00
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 357 197,13		231 968,19							2 589 165,32
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	134 095,04		72 989,68							207 084,72
1.3.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00									0,00
1.4.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 185 684,72		28 262,73		73 236,01				85 252,50	1 201 930,96
2.	Wartości niematerialne i prawne	37 813,40		2 204,00							40 017,40
	SUMA (1+2)	3 714 790,29	0,00	335 424,60	0,00	73 236,01	0,00	0,00	0,00	85 252,50	4 038 198,40
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	X	X	X		X	X	X		X	X

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

między grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)

26 03 2021
 Główny księgowy:
[Podpis]
 mgr. Juliusz Fikus (data i podpis)

26.03.2021
 Kierownik jednostki:
[Podpis]
 mgr. Robert Zochniak (data i podpis)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie
 ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno
 Nazwa jednostki: **IP 589-16-80-110**
 tel./fax **583326916**

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych - nie będących własnością jednostki (grunty i inne środki trwałe) - stan na 31 grudnia 2020 roku

Lp.*	Wyszególnienie (nazwa środka trwałego)	Miejsce położenia gruntu	Numer działki	Powierzchnia gruntu w m ²	Przeznaczenie gruntu	Jednostka miary - w przypadku środków trwałych innych niż grunty	Wartość **
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu:						
1.1							
1.2							
1.3							
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy:						
2.1							
2.2							
2.3							
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia:						
3.1							
3.2							
3.3							
4	Środki trwałe używane na podstawie innych umów:						100 247,55
	w tym umów leasingu						
4.1	Działka - trwały zarząd	Chwaszczyno	301/4	11.900	teren szkoły		94 444,35
4.2	Działka - trwały zarząd	Chwaszczyno	303/1	750	teren szkoły		1 860,00
4.3	Działka - trwały zarząd	Chwaszczyno	303/3	1.020	teren szkoły		2 529,60
4.4	Działka - trwały zarząd	Chwaszczyno	303/11	503	teren szkoły		1 413,60
	SUMA (1+2+3)						100 247,55

* ilość wierszy należy dostosować do potrzeb

** wartość środka trwałego wynikająca z umowy, polisy ubezpieczeniowej lub wartość szacunkowa - na podstawie cen rynkowych na 31 grudnia roku którego dotyczy tabela - jeżeli w umowie/polisie nie określono wartości

Główny Księgowy:
ELŻBIETA KWIŚCIECOWA
 (data i podpis)

2 6. 03. 2021

Kierownik Jednostki:
Dyrektor Szkoły
mgr. Robert Zochniak
 (data i podpis)

2 6. 03. 2021

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie
ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno
Nazwa jednostki: 589-16-80-110
tel./fax: 58953011, 589110

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia - bez wymienionych w wierszach: 2, 3, 4, 5	4 678 730,19
2.	Nagrody jubileuszowe	47 972,94
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	9 240,00
4.	Ekwiwalent za urlop	20 924,67
5.	Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty (Art.53a KN)	1 000,00
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229 812,53
7.	Szkolenia, kursy, studia	31 523,27
8.	Świadczenie 500+ dla nauczycieli- wsparcie nauki zdalnej	22 732,25
9.	Inne świadczenia pracownicze*	19 541,63
	SUMA	5 061 477,48

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (w tym wyplacenie ekwiwalentu), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów, napojów i posiłków regeneracyjnych

Główny Księgowy:

26.03.2021
.....
mgr. *Grażyna Fikus*
(data i podpis)

Kierownik Jednostki:
26.03.2021
.....
mgr. *Robert Zochniak*
(data i podpis)

SZKOLA PODSTAWOWA
 im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie
 ul. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno
 Nazwa jednostki: 589-16-80-110
 tel./fax: 93832311

527/2021

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	73 236,01
	w tym:	
1.1	otrzymane na podstawie umowy przekazania z dnia 08.06.2020r. z UG Żukowo 14 zestawów: Notebook DELL Vostro3590 z oprogramowaniem WIN10 i myszką optyczną do realizacji kształcenia na odległość w związku z COVID-19	45 977,40
1.2	otrzymane na podstawie umowy przekazania z dnia 11.05.2020r. z UG Żukowo 15 zestawów: Laptop ACER Aspire3 z oprogramowaniem WIN10 i myszką optyczną do realizacji kształcenia na odległość w związku z COVID-19	21 438,90
1.3	darowizna rzeczowa przekazana przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie: zestaw nagłaśniający (3.678,00 zł), książki do biblioteki szkolnej (2.141,71 zł)	5 819,71
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
	w tym:	
2.1		
2.2		

Główny Księgowy:

KSIAŻKA
KSZTAŁCENIA

26.03.2021
 mgr Teresa Fikus
 (data i podpis)

Kierownik Jednostki Szkoły

mgr Robert Zochniak

26.03.2021
 (data i podpis)