

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy</b><br>ul. Jana Kasprowicza 7<br>88-150 Kruszwica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>341314600</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>KRUSZWICA<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>3797EA43A95F6ED1<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 805 989,42          | 3 685 465,10        | A Fundusz                                                           | 3 400 660,03          | 3 277 123,78        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 163 790,56         | 9 991 050,78        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 805 989,42          | 3 685 465,10        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 763 130,53         | -6 713 927,00       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 805 989,42          | 3 685 465,10        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 163 665,26            | 163 665,26          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -6 763 130,53         | -6 713 927,00       |
| 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                                                               | 3 640 603,61          | 3 521 799,84        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 720,55              | 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                            | 409 797,63            | 419 990,97          |
| 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                                   | 409 797,63            | 419 990,97          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 803,03              | 726,05              |
| 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         | 65 297,12             | 64 671,74           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 342 308,38            | 341 912,09          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3797EA43A95F6ED1

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piatkowski*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Urząd Miejski w Kruszwicy

Wpł. 30. 04. 2021

Nr ..... Zał. ....

Stanowisko .....

|                                                                                          |          |           |                                                                                          |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 389,10 | 3 692,70 |
| 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                                                                        | 4 468,24 | 11 649,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 999,78 | 1 962,64  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00   | 8 988,39 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 999,78 | 1 962,64  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00   | 8 988,39 |
| 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                                                          | 1 468,46 | 698,62    |                                                                                          |        |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 4,00      |                                                                                          |        |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 468,46 | 694,62    |                                                                                          |        |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00     | 8 988,39  |                                                                                          |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00      |                                                                                          |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00     | 8 988,39  |                                                                                          |        |          |
| 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

*Ewa Ostrowska*

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 810 457,66</b> | <b>3 697 114,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 810 457,66</b> | <b>3 697 114,75</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3797EA43A95F6ED1

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Plotowski*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3797EA43A95F6ED1

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piskrowski*

(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Ogólnokształcących w<br>Kruszwicy<br>ul. Jana Kasprowicza 7<br>88-150 Kruszwica | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>KRUSZWICA                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>341314600</b>                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AC8EF7BFC71B342F<br> |
|                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                              | 21 285,00                                                  | 15 486,00                                                                                                                                |
| 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                                                                                          | 21 285,00                                                  | 15 486,00                                                                                                                                |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                     | 6 893 673,35                                               | 6 794 346,81                                                                                                                             |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                       | 126 457,99                                                 | 120 524,32                                                                                                                               |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                     | 614 277,29                                                 | 530 653,78                                                                                                                               |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                     | 229 909,42                                                 | 125 591,52                                                                                                                               |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                 | 116,00                                                     | 89,00                                                                                                                                    |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                     | 4 739 960,49                                               | 4 808 260,67                                                                                                                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                       | 1 169 380,70                                               | 1 199 243,96                                                                                                                             |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                      | 13 571,46                                                  | 9 983,56                                                                                                                                 |
| 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)                                                                                    | -6 872 388,35                                              | -6 778 860,81                                                                                                                            |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                      | 108 358,12                                                 | 65 550,36                                                                                                                                |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| D.II. Dotacje                                                                                                                          | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                       | 108 358,12                                                 | 65 550,36                                                                                                                                |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                         | 13,80                                                      | 1 164,70                                                                                                                                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

główny księgowy *Marta Ostrowska*

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

**dyrektor**

*Marcin Piotrowski*  
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                                                                                                                                  | 13,80         | 1 164,70      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -6 764 044,03 | -6 714 475,15 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 913,50        | 548,15        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 913,50        | 548,15        |
| 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)                                                                                                                                 | -6 763 130,53 | -6 713 927,00 |
| 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)                                                                                                                                  | -6 763 130,53 | -6 713 927,00 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania  
*Marcin Ostrowski*  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Ewa Ostrowska

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

  
Marcin Piotrowski

kierownik jednostki





|                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Ogólnokształcących w<br>Kruszwicy<br>ul. Jana Kasprzowicza 7<br>88-150 Kruszwica       | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br><b>KRUSZWICA</b>                                                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>341314600</b>                                                                                           |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>C8F0DA98D4574AEF</b><br> |
|                                                                                                                                               | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                 | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                        |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 10 216 991,60                                                                               | 10 163 790,56                                                                                                                                   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 6 758 211,41                                                                                | 6 676 052,70                                                                                                                                    |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 6 758 211,41                                                                                | 6 676 052,70                                                                                                                                    |
| 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)                                                                                               | 6 811 412,45                                                                                | 6 848 792,48                                                                                                                                    |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 6 681 082,86                                                                                | 6 763 130,53                                                                                                                                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 130 329,59                                                                                  | 85 661,95                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                            |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 10 163 790,56                                                                               | 9 991 050,78                                                                                                                                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Oświaty i Wychowania

główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Urząd Miejski w Kruszwicy

Wpł. 30.04.2021

Nr ..... zał. ....

Stanowisko .....

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 763 130,53 | -6 713 927,00 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -6 763 130,53 | -6 713 927,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 400 660,03  | 3 277 123,78  |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wych.  
*Marcin Piotrowski*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Ul. J. Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Ul. J. Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | PKD 8510 Z Placówki wychowania przedszkolnego – działalność edukacyjna<br>PKD 8520 Z Szkoły podstawowe – działalność edukacyjna<br>PKD 8531 B Licea Ogólnokształcące – działalność edukacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej,</li> <li>3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia ,</li> <li>6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: <ul style="list-style-type: none"> <li>– należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,</li> <li>– należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,</li> <li>– należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,</li> <li>– należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,</li> </ul> </li> <li>7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.</li> </ol> |

Przegląd. Miejski w Kruszwicy

Wpł. 30. 04. 2021

Nr ..... Zai. ....

Stanowisko .....



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</p> <p>2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową poczynwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na koniec roku.</li> <li>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów , umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową poczynwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki.</li> <li>3) Do celów bilansowych prawo użytkowania wieczystego gruntu amortyzuje się lub umarza przy zastosowaniu stawki rocznej 5 %.</li> <li>4) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się umorzenie jednorazowe.</li> <li>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 300,00 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>6) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 300 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>7) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna kontrolowane przez referenta BHP</li> <li>– rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych;</li> <li>– sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki;</li> <li>– sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki;</li> <li>– sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy ( za wyjątkiem OSP);</li> <li>– książki podręczne służące do bieżącej pracy;</li> <li>– pomoce dydaktyczne;</li> <li>– meble;</li> <li>– wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze</li> </ul> </li> <li>8) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.</li> <li>9) Rozliczanie kosztów w czasie nie występuje.</li> </ol> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Rozliczanie z tytułu centralizacji Vat w Gminie prowadzi się w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Rozliczanie z tytułu centralizacji Vat w Gminie prowadzi się w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia |

| L p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów              | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |                    | Ogółem zwiększenie wartości (3+5+6) | Zmniejszenie wartości |            |           |    | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                                       |                                            | aktualizacja         | przychody | przenieszczenie *) |                                     | zbycie                | likwidacja | inne *)   |    |                                          |                                                   |
| 1    | 2                                                     | 3                                          | 4                    | 5         | 6                  | 7                                   | 8                     | 9          | 10        | 11 | 12                                       | 13                                                |
| 1    | Wartości niematerialne i prawne                       | 0                                          |                      | 0         |                    | 0                                   |                       |            |           |    |                                          | 0                                                 |
| 2    | Środki trwałe, w tym:                                 | 7 152 679,82                               |                      | 82 916,32 | 24 108,00          | 107 024,32                          |                       |            | 23 492,16 |    | 23 492,16                                | 7 236 211,98                                      |
| a    | Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | 163 665,26                                 |                      |           |                    |                                     |                       |            |           |    |                                          | 163 665,26                                        |
| b    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne  | 4 752 150,78                               |                      |           |                    |                                     |                       |            |           |    |                                          | 4 752 150,78                                      |
| c    | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 326 835,19                                 |                      |           | 24 108,00          | 24 108,00                           |                       |            |           |    |                                          | 350 943,19                                        |
| d    | Środki transportu                                     |                                            |                      |           |                    |                                     |                       |            |           |    |                                          |                                                   |
| e    | Inne środki trwałe                                    | 1 910 028,59                               |                      | 82 916,32 |                    | 82 916,32                           |                       |            | 23 492,16 |    | 23 492,16                                | 1 969 452,75                                      |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów              | Umorzenia                                    |                                                                   |                        |                                                       |                                         | Wartość netto składników aktywów       |  |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|
|     |                                                       | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |  |
| 1   | 2                                                     | 14                                           | 15                                                                | 16                     | 17                                                    | 18                                      | 19                                     |  |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                       | 0                                            | 0                                                                 | 0                      | 0                                                     | 0                                       | 0                                      |  |
| 2   | Środki trwałe, w tym:                                 | 3 346 690,40                                 | 227 548,64                                                        | 23 492,16              | 3 550 746,88                                          | 3 805 989,42                            | 3 685 465,10                           |  |
| a   | Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) |                                              |                                                                   |                        |                                                       | 163 665,26                              | 163 665,26                             |  |
| b   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne  | 1 111 547,17                                 | 118 803,77                                                        |                        | 1 230 350,94                                          | 3 640 603,31                            | 3 521 799,84                           |  |
| c   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 325 114,64                                   | 25 828,55                                                         |                        | 350 943,19                                            | 1 720,55                                | 0                                      |  |
| d   | Środki transportu                                     |                                              |                                                                   |                        |                                                       |                                         |                                        |  |
| e   | Inne środki trwałe                                    | 1 910 028,59                                 | 82 916,32                                                         | 23 492,16              | 1 969 452,75                                          |                                         |                                        |  |





| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|---|-------------------|--------|--|--|--------|---|---------|------------|--|--|------------|
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | Nie dokonywano odpisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th><th rowspan="2">Grunty użytkowane wieczysto</th><th rowspan="2">Stan na pierwszy dzień roku</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th><th rowspan="2">Stan na ostatni dzień roku</th></tr> <tr> <th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>powierzchnia w ha</td><td>0,2781</td><td></td><td></td><td>0,2781</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Wartość</td><td>163 665,26</td><td></td><td></td><td>163 665,26</td></tr> </tbody> </table> |                             |                     |              |                            | Lp | Grunty użytkowane wieczysto | Stan na pierwszy dzień roku | Zmiany w ciągu roku |  | Stan na ostatni dzień roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | 1 | powierzchnia w ha | 0,2781 |  |  | 0,2781 | 2 | Wartość | 163 665,26 |  |  | 163 665,26 |
| Lp    | Grunty użytkowane wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan na pierwszy dzień roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na ostatni dzień roku |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 1     | powierzchnia w ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,2781                      |                     |              | 0,2781                     |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 2     | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163 665,26                  |                     |              | 163 665,26                 |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | Informacje wg załącznika 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | Nie utworzono rezerw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | Informacje wg załącznika 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | Informacje wg załącznika 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | Informacje wg załącznika 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                     |              |                            |    |                             |                             |                     |  |                            |             |              |   |                   |        |  |  |        |   |         |            |  |  |            |
| 1.11. | łączną 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         |
|       | Informacje wg załącznika 6                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                        |
|       | 344.148,59 zł                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Wzajemne rozliczenie występujące na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami na kwotę 24.108,00 zł. Przeniesienie środka trwałego z Urzędu Miejskiego.                                                                                                |
| 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                                                                                       |
|       | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                              |
|       | Koszty dodatkowe spowodowane COVID-19 na kwotę 60.334,01 zł.<br>Zakup środków ochrony, dezynfekcja pomieszczeń, dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy, nauki i opieki oraz pracy zdalnej.                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | W tym; informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT                                                                                                                                                                                              |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                |
|       | Nie wystąpiły.                                                                                                                                                                                                                                          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*W. Ostrowska*  
W. Ostrowska

2 8. KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*  
Marcin Piotrowski  
(kierownik jednostki)