

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie Szczekarków 62 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubartów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3754277DB4938067 
Numer identyfikacyjny REGON 001180671	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	387 247,47	368 329,28	A Fundusz	288 998,14	254 543,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 488 399,30	1 552 765,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	387 247,47	368 329,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 199 401,16	-1 298 221,16
A.II.1 Środki trwałe	387 247,47	368 329,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 920,00	3 920,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 199 401,16	-1 298 221,16
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	359 871,97	346 096,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 062,50	18 312,50	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	393,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 358,05	117 428,24
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	103 358,05	117 428,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 462,96	12 588,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 015,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 594,39	16 184,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 176,98	85 012,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

(główny księgowy)

2021-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

3754277DB4938067

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Aneta Kusio

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	500,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 108,72	3 642,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 108,72	3 142,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 108,72	3 142,83
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 108,72	3 642,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 108,72	3 642,83			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

3754277DB4938067

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Aneta Kusio

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	392 356,19	371 972,11	Suma pasywów	392 356,19	371 972,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

3754277DB4938067

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Anna Kusio

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-06


(rok, miesiąc, dzień)

3754277DB4938067

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Anna Kusio

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie Szczekarków 62 21-100 Lubartów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Lubartów	
Numer identyfikacyjny REGON 001180671			Wysłać bez pisma przewodniego 6A3111DCFB7D77B 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 199 749,35	1 298 443,08
B.I.	Amortyzacja		18 391,69	18 918,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		54 864,19	64 137,01
B.III.	Usługi obce		29 122,80	38 880,94
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		833 060,14	907 892,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		256 749,75	261 880,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 310,78	6 733,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 250,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 199 749,35	-1 298 443,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		200,00	198,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		200,00	198,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anita Kusio

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 199 549,35	-1 298 245,08
G.	Przychody finansowe	148,19	23,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	148,19	23,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 199 401,16	-1 298 221,16
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)	-1 199 401,16	-1 298 221,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

główny księgowy

2021-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anita Kusio

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

główny księgowy


2021-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Aneta Kusio

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie Szczekarków 62 21-100 Lubartów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Lubartów	
Numer identyfikacyjny REGON 001180671			Wysłać bez pisma przewodniego 5FE1820B866E54D1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 348 280,42	1 488 399,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 167 447,34	1 263 988,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 156 947,34	1 263 988,81
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		10 500,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 027 328,46	1 199 623,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 026 980,27	1 199 401,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		348,19	221,92
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 488 399,30	1 552 765,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz
główny księgowy

2021-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Aneta Kusio
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 199 401,16	-1 298 221,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 199 401,16	-1 298 221,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	288 998,14	254 543,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

główny księgowy

2021-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Anna Kusio

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

główny księgowy

2021-04-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Anna Kusio

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie
1.2	siedzibę jednostki
	Szczekarków
1.3	adres jednostki
	Szczekarków 62, 21-100 Lubartów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że:</p> <p>Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia pomniejszona o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej,</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny - w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych; dla oprogramowania komputerów i praw autorskich - nie więcej niż 50%, oznacza to, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p>

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych, które są wyceniane według ceny zakupu pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,

b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej, natomiast w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej.

Amortyzacja ujawnionego środka trwałego ustalana jest na podstawie posiadanych dokumentów - moment (miesiąc) przejścia do użytkowania. Do wyliczenia amortyzacji przyjmuje się miesiące wstecz. Licząc od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania do momentu, w którym nastąpiło ujawnienie środka trwałego (okres zwłoki). W przypadku braku dokumentów określających wartość początkową i moment oddania do użytkowania koszty amortyzacji naliczamy od ustalonej wartości rynkowej począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie środka trwałego.

c) w przypadku zakupu komputera lub laptopa wraz z oprogramowaniem - wartość oprogramowania integralnie związanego z konkretnym urządzeniem zwiększa jego wartość,

Środki trwałe - wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)- wyceniane są w cenie nabycia (pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu) wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych a powiększonej o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych - aktywów trwałych w tym również:

a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług ,

b) opłaty notarialne, sądowe, itp.,

Ulepszenie lub remont środka trwałego -środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, w danym roku podatkowym przekracza 10 000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do ewidencji.

Należności - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.

Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych.

Należności w walutach obcych wyceniane są - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.

Umorzone należności podlegają odpowiednio zaliczeniu do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.

Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału lub w momencie ich zapłaty.

dla tych należności procedury egzekucyjnej, i obowiązujących terminów przedawnienia, w ten sposób, że im dłuższe opóźnienie w spłacie należności tym wyższy wskaźnik aktualizujący.

	<p>Materiały - w przypadku ich wystąpienia przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku VAT. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów materiałów według cen zakupu. Do materiałów nie zalicza się artykuły żywnościowe dotyczące działalności w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych – artykuły żywnościowe zużywane są na bieżąco i odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Do materiałów zaliczany jest przede wszystkim zakupywany opał do ogrzewania budynków szkoły</p> <p>Zobowiązania (krótkoterminowe) - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału (w wysokości odsetek naliczonych przez kontrahenta).</p> <p>Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa - w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe kosztów - z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor), nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawniczych, prognozy za media, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, itp.</p>
5.	inne informacje
	<p>W jednostce stosuje się konto pozabilansowe 976 - „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Ewidencja szczegółowa konta prowadzona jest z podziałem na poszczególne elementy łącznego sprawozdania - dla każdego przedmiotu wyłączeń oddzielnie.</p> <p>Na koncie 976 wyodrębniono oddzielnie ewidencję wzajemnych rozliczeń dla:</p> <ol style="list-style-type: none"> należności i zobowiązań wzajemnych, przychodów i kosztów, nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami. <p>Po stronie Wn konta 976 ujmuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> wzajemne należności (wyłączenia dotyczące aktywów bilansu), koszty będące następstwem wzajemnych świadczeń między jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat, korekty zmniejszeń w zestawieniu zmian funduszu spowodowane przekazywaniem aktywów trwałych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem (przekazanie).
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z załączoną tabelą
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Zgodnie z załączoną tabelą nr 3. Kwota obejmuje wypłaty dla pracowników z tytułu zaległych, niewykorzystanych urlopów, nagród jubileuszowych oraz odpraw rentowych i emerytalnych oraz odszkodowań, odpraw z tytułu zakończenia, rozwiązania umów o pracę.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Gusz

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół

mgr Aneta Kusio

(kierownik jednostki)

Załączniki:

- 1) Tabela przedstawiająca 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
- 2) Tabela dla majątku amortyzowanego, przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
- 3) Tabela przedstawiająca wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Szczekarkowie
21-100 Lubartów
tel. 81 855-26-45

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa Brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie (w tym otrzymanie)	Zwiększenie wartości początkowej	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	587 322,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	587 322,39 zł
1.	Środki trwałe	587 322,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	587 322,39 zł
1.1	Grunt	3 920,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 920,00 zł
1.1.1	Grunt stanowiący własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	551 007,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	551 007,39 zł
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 500,00 zł
1.4	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5	Inne środki trwałe	5 895,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 895,00 zł
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

2021-04-22

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

2021-04-23

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anita Kusio

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Szczekarkowie
21-100 Lubartów
tel. 81 855-26-45

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Stan na koniec roku	Odpisy aktualizacyjne wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	200 074,92 zł	18 918,19 zł	- zł	- zł	- zł	218 993,11 zł	- zł	387 247,47 zł	368 329,28 zł
1.	Środki trwałe	200 074,92 zł	18 918,19 zł	- zł	- zł	- zł	218 993,11 zł	- zł	387 247,47 zł	368 329,28 zł
1.1	umorzenie grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 920,00 zł	3 920,00 zł
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 135,42 zł	13 775,19 zł	- zł	- zł	- zł	204 910,61 zł	- zł	359 871,97 zł	346 096,78 zł
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	3 437,50 zł	4 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	8 187,50 zł	- zł	23 062,50 zł	18 312,50 zł
1.4	umorzenie środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5	umorzenie inne środki trwałe	5 502,00 zł	393,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 895,00 zł	- zł	393,00 zł	- zł

2021-04-22

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Guz

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
320 075,91 zł	10 501,11 zł	- zł	330 577,02 zł

2021-04-23

Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
320 075,91 zł	10 501,11 zł	- zł	330 577,02 zł

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Aneta Kusio

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Szczekarkowie

21-100 Lubartów

tel. 81 855-26-45

Tabela 3 - Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych w zł
1	Odprawy emerytalne i rentowe	16 095,72 zł
2	Nagrody jubileuszowe	3 593,78 zł
3	Ekwiwalenty za urlop	3 733,03 zł
4	Odszkodowania zn tytułu rozwiązania umów o pracę	- zł
5	Inne	- zł
SUMA		23 422,53 zł

2021 -04- 2 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Guz

2021 -04- 2 3

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
mgr Anna Kusio