

30. MAR. 2021

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie | | Nr zał. jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | BURMISTRZ GOGOLINA | |
| 001320340 | | sporządzony na dzień 31.12.2020. r. | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 547 011,45 | 1 470 282,87 | A. Fundusze | 1 350 341,67 | 1 242 314,52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 791 614,89 | 4 888 090,74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 547 011,45 | 1 470 282,87 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -3 441 273,22 | -3 645 776,22 |
| 1. Środki trwałe | 1 547 011,45 | 1 470 282,87 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 930,46 | 1 930,46 | 2. Strata netto (-) | 3 441 273,22 | 3 645 776,22 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 507 020,12 | 1 438 602,24 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 31 536,53 | 25 951,14 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 524,34 | 3 799,03 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 221 098,43 | 235 830,12 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 221 098,43 | 235 830,12 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 849,06 | 7 205,68 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 359,77 | 35 111,39 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 165 565,63 | 187 796,53 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wyk. umów) | 7 923,17 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 24 428,65 | 7 861,77 | 8. Fundusze specjalne | 15 400,80 | 5 716,52 |
| I. Zapasy | 1 028,68 | 1 979,25 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 400,80 | 5 716,52 |
| 1. Materiały | 1 028,68 | 1 979,25 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 76,00 | 166,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 76,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 166,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 323,97 | 5 716,52 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23 323,97 | 5 716,52 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 571 440,10 | 1 478 144,64 | Suma pasywów | 1 571 440,10 | 1 478 144,64 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Otto
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Kąkolnie
(kierownik jednostki)
mgr Renata Kochanowska

30 MAR 2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY) r. zał.

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 sprawozdawczej im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie 001320340 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.20... r.</p> | <p>podpis Adresat BURMISTRZ GOGOLINA</p> | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 101 499,51 | 42 171,40 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 101 499,51 | 42 171,40 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 609 038,64 | 3 767 678,01 | |
| I.... Amortyzacja | 76 728,58 | 76 728,58 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 318 591,61 | 328 699,11 | |
| III. Usługi obce | 260 993,76 | 134 611,80 | |
| IV. Podatki i opłaty | 85,00 | 87,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 2 352 519,46 | 2 612 884,43 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 581 977,35 | 596 074,58 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 532,88 | 6 052,51 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 12 610,00 | 12 540,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -3 507 539,13 | -3 725 506,61 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66 148,57 | 79 647,41 | |

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| I.. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 66 148,57 | 79 647,41 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I.. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 441 390,56 | -3 645 859,20 |
| G. | Przychody finansowe | 117,34 | 82,98 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 117,34 | 82,98 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 441 273,22 | -3 645 776,22 |
| 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) | -3 441 273,22 | -3 645 776,22 |

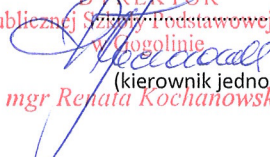
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Otto

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gogolinie

(kierownik jednostki)
mgr Renata Kochanowska

20 MAR 2021

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie001320340..... Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 ... r. | Adresat BURMISTRZ GOGOLINA |
|---|--|---|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 347 077,14 | 4 791 614,89 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 496 976,66 | 3 639 213,78 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 496 976,66 | 3 639 213,78 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 052 438,91 | 3 542 737,93 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 885 562,49 | 3 441 273,22 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 166 876,42 | 101 464,71 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 4 791 614,89 | 4 888 090,74 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -3 441 273,22 | -3 645 776,22 |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | 3 441 273,22 | 3 645 776,22 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+, -III) | 1 350 341,67 | 1 242 314,52 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Otto

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gogolinie
mgr Renata Kochanowska

(kierownik jednostki)

30. MAR. 2021

INFORMACJA DODATKOWA

| | | |
|------|--|------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | Nr zał. podpis |
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | |
| | Gogolin | |
| 1.3 | adres jednostki | |
| | ul. Strzelecka 39, 47-320 Gogolin | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| | Przedmiotem działalności jednostki jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza. | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | |
| | 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe | |
| | nie dotyczy | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | |
| | a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych i wartości niematerialnych naliczane są jednorazowo - metodą liniową wg. stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych b) jednorazowo umarza się składniki majątkowe w momencie oddania do użytku o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 c) środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia d) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnych e) należności wycenia się według wymagalnej kwoty do zapłaty f) odpis aktualizujący należności - nie dotyczy g) długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy h) zapasy materiałów wycenia się według cen brutto z ostatnich faktur zakupu i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego | |
| 5. | inne informacje | |
| | Zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia | |

| | |
|-------|--|
| | Dane zawarte w tabeli nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak danych |
| 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 wieczystość |
| | 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 |
| | Pozostałe środki trwałe użyczone w ramach projektu "Zdalna szkoła" w kwocie 11.290,00 zł., "Zdalna szkoła+" w kwocie 9.795,00 zł. |
| 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 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 |
| | 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 byłby 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. | 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane zawarte w tabeli nr 6 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Jednostka w 2020 zrealizowała kwotę 14 064,00 zł wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, otrzymany zwrot 50% z płatności składek ZUS za miesiące III-V / 2020 w ramach Tarczy Antykryzysowej 111.328,94 zł |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Darowizna zbiory biblioteczne 485,00 zł, nieodpłatne przyjęcie pozostałych środków trwałych w ramach projektu "Kreatywna Opolszczyzna"-19 862,08 zł. |
| 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 |
| | brak |
| 2.5. | inne informacje |
| | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Opatowie
(kierownik jednostki)
mgr Renata Kochanowska

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie | Grunty w tym prawo użytkowania gruntu | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem | Wartości niematerial- ne i prawne |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|
| Wartość początkowa – stan na początek roku | 1 930,46 | 2 791 359,00 | 367 278,86 | 0,00 | 87 311,44 | 3 247 879,76 | 27 814,89 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 89 392,11 | 0,00 | 0,00 | 89 392,11 | 0,00 |
| 1/nabycie | 0,00 | 0,00 | 89 392,11 | 0,00 | 0,00 | 89 392,11 | 0,00 |
| 2/przeniesienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec roku | 1 930,46 | 2 791 359,00 | 456 670,97 | 0,00 | 87 311,44 | 3 337 271,87 | 27 814,89 |
| Umorzenie na początek roku | 0,00 | 1 284 338,88 | 335 742,33 | 0,00 | 80 787,10 | 1 700 868,31 | 27 814,89 |
| Zwiększenia: | 0,00 | 68 417,88 | 94 977,50 | 0,00 | 2 725,31 | 166 120,69 | 0,00 |
| 1/amortyzacja | 0,00 | 68 417,88 | 94 977,50 | 0,00 | 2 725,31 | 166 120,69 | 0,00 |
| 2/przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec roku | 0,00 | 1 352 756,76 | 430 719,83 | 0,00 | 83 512,41 | 1 866 989,00 | 27 814,89 |
| Wartość netto środków trwałych na początek roku | 1 930,46 | 1 507 020,12 | 31 536,53 | 0,00 | 6 524,34 | 1 547 011,45 | 0,00 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec roku | 1 930,46 | 1 438 602,24 | 25 951,14 | 0,00 | 3 799,03 | 1 470 282,87 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Anja Otto

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
 w Gogolinie
mgr Renata Kochanowska

Tabela Nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| L.p. | Treść | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Grunty stanowiące własność jest przekazane w wieczyste użytkowanie | Powierzchnia (ha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa | Powierzchnia (ha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
 mgr Anna Otto
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
 w Gogolinie
 kierownik jednostki
 mgr Renata Kochanowska

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące należności

| L.p | Nazwa jednostki | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|------------------|----------------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | wykorzystane | rozwiązane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie | Należność główna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | OGÓŁEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
 mgr Anna Otto
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
 w Gogolinie
 kierownik jednostki
 mgr Renata Kochanowska

Tabela Nr 4

Informacja o stanie rezerw

| L.p. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|--------|---|-----------------------|---|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Otto
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gogolinie
kierownik jednostki
mgr Renata Kochanowska

Tabela Nr 5

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|--------|---|--|-------------------------------|
| | | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Otto
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gogolinie
kierownik jednostki
mgr Renata Kochanowska

Tabela Nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Odprawy emerytalne | Nagrody jubileuszowe | Ekwiwalenty za urlop | Odprawy z tytułu końca kadencji |
|------|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie | 36 073,77 | 44 128,71 | 2 250,90 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 36 073,77 | 44 128,71 | 2 250,90 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Anna Otto
główny księgowy

2021-03-30
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gogolinie
kierownik jednostki
mgr Renata Kochanowska

Tabela Nr 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|------|---|--|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Anna Otto
główny księgowy

2021-03-30
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gogolinie
kierownik jednostki
mgr Renata Kochanowska