

SZKOŁA PODSTAWOWA w Wysocicach SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH 32-073 500 077 tel. (12) 389 94 27 NIP 659 141 94 83		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY W GOŁCZY KANCELARIA OGÓLNA WÓJT GMINY GOŁCZA Wpł. 31.03.2021 L.dz..... podpis.....	
Numer identyfikacyjny REGON 699537		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego Zał.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	611 943,34	587 463,69	A. Fundusz	539 623,52	486 890,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 636 101,80	1 717 513,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	611 943,34	587 463,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 096 478,28	-1 230 622,72
1. Środki trwałe	611 943,34	587 463,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 096 478,28	-1 230 622,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	610 474,00	586 806,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 469,34	657,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 319,82	100 572,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 319,82	100 572,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 548,28	4 269,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 637,00	6 441,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 132,55	32 427,04
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 001,99	57 434,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów				0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	611 943,34	587 463,69	Suma pasywów	611 943,34	587 463,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozioł

(główny księgowy)

31.03.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkoły Gminy Gołcza

Krzyszta Marczevska
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH tel. (12) 389 91 37 Numer identyfikacyjny REGON 000699537		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r.		WÓJT GMINY GOŁCZA	
				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
B.	Koszty działalności operacyjnej				
I.	Amortyzacja	1 096 663,28	1 287 213,95		
II.	Zużycie materiałów i energii	20 177,74	24 479,65		
III.	Usługi obce	52 982,22	88 368,28		
IV.	Podatki i opłaty	17 688,02	21 088,50		
V.	Wynagrodzenia	935,00	1 145,00		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	773 789,70	880 769,85		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	230 660,71	269 589,15		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	429,89	45,13		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	1 728,39		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 096 663,28	-1 287 213,95		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	185	56 591,23		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	185	56 591,23		
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				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 096 478,28	-1 230 622,72		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 096 478,28	-1 230 622,72		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 096 478,28	-1 230 622,72		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozłol

(główny księgowy)

31.03.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkoły Gminy Gołcza

Krzyszyna Marczevska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH w Wysocicach 32-075 GOŁCZA tel. (12) 389 94 27 NIP 659 141 94 83		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		WÓJT GMINY GOŁCZA Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000699537					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 139 042,84		1 636 101,80	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 401 997,72		1 234 481,34	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 088 240,80		1 234 481,34
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		313 756,92		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	904 938,76		1 153 069,51	
2.1.	Strata za rok ubiegły	904 753,76		1 096 478,28	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		185,00		56 591,23
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 636 101,80		1 717 513,63	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 096 478,28		-1 230 622,72	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)		-1 096 478,28		-1 230 622,72
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+,-III)	539 623,52		486 890,91	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozioł

(główny księgowy)

31.03.2021r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
 Szkoły Gminy Gołcza

Krzyszyna Wójciszewska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Wysocicach
1.2	siedzibę jednostki
	Wysocice 46
1.3	adres jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA w Wysocicach 32-075 GOLCZA tel. (12) 389 94 27 NIP 659 141 94 83
	32-075 Golcza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r.-31.12.2020r.
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)
	Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół Gminy Golcza oraz oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz. U. z 2021 poz. 217) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz.U. 2020 poz. 342) w sprawie rachunkowości oraz planów kont
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	brak
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

Środki Trwałe- wartość początkowa (brutto)

Gr	Wartość na 01-01-2020	Aktualizacja	Zakup w 2020	Sprzedaż w 2020	Przebież-czenie	Wartość na 31-12-2020
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	709 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	709 303,28
2	227 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	227 639,52
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,43
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,87
RAZEM	967 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	967 205,10

Środki Trwałe - Umorzenie

Gr.	Umorzenie na 01-01-2020	Aktualizacja	Zakup w 2020	Sprzedaż w 2020	Przebież-czenie	Amortyzacja za 2020	Umorzenie na 31-12-2020
0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	293 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710,22	311 212,87
2	32 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,43	38 923,58
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	10 639,09
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,87
RAZEM	355 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24 479,65	379 741,41

Środki trwałe- wartość księgowa (netto)		
Gr.	Wartość na 01-01-2020	Wartość na 31-12-2020
0	0,00	0,00
1	415 800,63	398 090,41
2	194 673,37	188 715,94
3	0,00	0,00
4	1 469,34	657 ,34
5	0,00	0,00
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
8	0,00	0,00
RAZEM	611 943,34	587 463,69

Wartości Niematerialne i Prawne- Wart. początkowa (brutto)				
Konto	Wartość na 01-01-2020	Zakup w 2020	Sprzedaż w 2020	Wartość na 31-12-2020
"020/1"	0,00	0,00	0,00	0,00
"020/2"	4 311,16	971,00	0,00	5 282,16
RAZEM	4 311,16	971,00	0,00	5 282,16

WNIp - Umorzenie					
Konto	Umorzenie na 01-01-2020	Zakup w 2020	Sprzedaż w 2020	Amortyzacja za 2020	Umorzenie na 31-12-2020
"071"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"072"	4 311,16	971,00	0,00	0,00	5 282,16
RAZEM	4 311,16	971,00	0,00	0,00	5 282,16

WNIp - Wartość księgowa (netto)		
Konto	Wartość na 01-01-2020	Wartość na 31-12-2020
"020/1"	0,00	0,00

	"020/2"	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Brak		
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	Brak		
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		
	Brak		
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		
	Brak		
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	21 099,14
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	56 427,23- przychód z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS (za m-c marzec, kwiecień, maj)
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

	Nie dotyczy
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

Anna Kozioł

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkoł Gminy Gołcza

Krzyszyna Marczenka

(kierownik jednostki)