

Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Żołnierza Polskiego  
z siedzibą przy ul. Czwartaków 2  
w Złocieniu  
tel. 94 36 70 450  
NIP 2530336884, REGON 330388218

Załącznik Nr 1

**INFORMACJA**

**DODATKOWA**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO**

**UL.CZWARTAKÓW 2  
78-520 ZŁOCIENIEC**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego** z siedzibą w Złocieńcu przy ul. Czwartaków 2 za rok 2020, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03.2021 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Joanna Prabucka**

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

**mgr Małgorzata Szcześniak**

(pieczęć i podpis)

Dyrektor / Kierownik

# WPROWADZENIE

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego* z siedzibą w *Złocięncu przy ulicy Czwartaków 2* zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność zgodnie z PKD wspomagająca edukację (zgodnie ze statutem szkoły realizuje zadania określone w ustawach: Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie).

Działalność drugorzędna: nie występuje

*Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu* działa na podstawie Uchwały nr XXXIV/286/2017 z dnia 30.03.2017 roku w sprawie dopasowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Złocieniec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

### **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

### **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *Szkołę Podstawową Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu* w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### **3. Przyjęte zasady rachunkowości**

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

#### **Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe**

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie wystąpiły

#### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizacyjne. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku**  
wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej.

**Odpis aktualizujący należności** w kwocie ..... dotyczy: - nie wystąpiły.

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocińcu
1.2	siedzibę jednostki
	Złocieniec
1.3	adres jednostki
	78-520 Złocieniec ul. Czwartaków 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie z PKD – działalność wspomagająca edukację.  Zgodnie ze statutem – jednostka realizuje zadania określone w ustawach : Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządziła sprawozdanie jednostkowe ( tylko za swoją jednostkę).
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b><u>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</u></b>  W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471).</p> <p><b><u>Środki trwałe</u></b>  Środki trwałe wyceniane zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.</p>

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

### **Zbiory biblioteczne**

Zbiory biblioteczne wycenione zostały według ceny zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

### **Nieruchomości**

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

### **Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe**

Udziały i akcje zostały wycenione według - nie wystąpiły

### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizacyjne. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych

### **Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku**

Wycenione zostały według cen nabycia lub cen wytworzenia.

### **Inwestycje krótkoterminowe**

Wycenia się według kwot nominalnych w walucie polskiej.

### **Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych**

Wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej.

### **Kapitał ( fundusze) własne celowe**

Inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

### **Zobowiązania**

Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.



	<p><b>USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b></p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-na kontach zespołu „4”, kontach kosztów rodzajowych jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej dokonywanych wydatków tj. konta: 400 (Amortyzacja); 401 (Zużycie materiałów i energii); 402 (Usługi obce); 404 (Wynagrodzenia); 405 (Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników); 409 (Pozostałe koszty rodzajowe)</li> <li>-na kontach zespołu „7” jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej uzyskiwanych dochodów tj. konta: 720 (Przychody z tytułu dochodów budżetowych); 750 (Przychody finansowe); 760 (Pozostałe przychody operacyjne); 751 (Koszty finansowe); 761 (Pozostałe koszty operacyjne)</li> </ul> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składają się –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynik z działalności podstawowej</li> <li>- wynik z działalności operacyjnej</li> <li>- wynik brutto</li> </ul>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	<p>Wartość środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2020 roku wyniosła 2 448 902,79 natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 roku wyniosła 2 440 410,32. Zakupiono nowy środek trwały zmywarko wyparzarkę w wartości księgowej brutto tj. 10 306,00. Zlikwidowano ogrodzenie w wartości po umorzeniu od stycznia do marca 2020 roku tj. 14 321,07 oraz zlikwidowano zmywarkę w wartości 4 477,40. W bilansie wartość środków trwałych została pomniejszona o kwotę amortyzacji.</p> <p>Wartość pozostałych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2020 roku wynosiła 467 582,80. W ciągu roku sprawozdawczego wartość pozostałych środków trwałych została zmniejszona o kwotę 9 964,00 na podstawie protokołów likwidacji zużytych składników majątkowych oraz w wyniku inwentaryzacji spis z natury na dzień 31.12.2020 rok wyksięgowano pozostałe środki trwałe niskocenne na ogólną kwotę 11 292,78. Wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o kwotę 76 042,54. Na kwotę zwiększenia składa się: szelki bezpieczeństwa dla sprzętaczek – 599,08; wymiana ogrodzenia-18 800,00; wyposażenie do Sali do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi-839,30; meble do biur i sal lekcyjnych-1 109,00; kamery do monitoringu-2 514,12; sprzęt techniczny dla konserwatora-3 018,61; pomoce dydaktyczne zakupione z budżetu uczniowskiego-2 104,28; 17 szt. laptopów do pracy zdalnej dla nauczycieli-47 058,15; Konto 013 pozostałe środki trwałe na koniec 2020 roku wykazywało kwotę 522 368,56. Zgodnie z zasadami polityki rachunkowości pozostałe środki trwałe zostały umorzone z chwilą oddania do użytku.</p>

	<p>Zbiory biblioteczne na dzień 01.01.2020 roku wynosiły 73 684,81. Na dzień 31.12.2020 roku saldo wynosiło 75 233,27. W ciągu roku sprawozdawczego dokonano ubytkowania książek na kwotę 16 308,17 oraz dokonano korekty stanu zbiorów bibliotecznych wg protokołu wyjaśniającego na kwotę 301,02. Zostały zakupione podręczniki dla uczniów oraz lektury na kwotę 18 157,65. Zakupione podręczniki i lektury zostały jednorazowo umorzone.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne na dzień 01.01.2020 roku wynosiły 34 271,15. Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2020 roku wyniosły 37 655,15. W ciągu roku sprawozdawczego zwiększono stan wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 3 384,00 (zakup oprogramowania Microsoft Office do gabinetu pedagoga i gabinetu dyrektora oraz licencji programu finansowo-księgowego FK2 do wysyłania nowego JPK V7m).</p> <p>Amortyzacja ( umorzenia) środków trwałych na dzień 01.01.2020 roku wynosiła 1 172 916,52. Kwota ta została zwiększona o kwotę amortyzacji ( umorzenia rocznego ) za 2020 rok – 64 528,71. W wyniku przyjęcia błędnych stawek amortyzacyjnych w poprzednich latach została dokonana korekta rocznego umorzenia środków trwałych w 2020 roku na kwotę 2 309,73. Biorąc pod uwagę próg istotności błędu kwota korekty nieznacznie wpływa na wynik finansowy jednostki oraz bilans jednostki. Wartość amortyzacji została zmniejszona na kwotę 18 798,47 tj. umorzenie likwidowanego ogrodzenia 14 321,07 oraz wartość likwidowanej zmywarki 4 477,40. Na koniec roku sprawozdawczego amortyzacja wyniosła 1 218 646,76.</p> <p>Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2020 roku wyniosło 575 538,76. Zostało ono zwiększone o umorzenia pozostałych środków trwałych – 76 042,54, umorzenia zbiorów bibliotecznych - 18 157,65, umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 3 384,00 Łączna kwota zwiększenia to 97 584,19. Kwota ta została pomniejszona o ubytkowane książki w bibliotece na kwotę 16 308,17 oraz korekty stanu zbiorów bibliotecznych na kwotę 301,02. Została również zmniejszona o kwotę 9 964,00 na podstawie protokołów likwidacji zużytych składników majątkowych oraz w wyniku inwentaryzacji spis z natury na dzień 31.12.2020 rok wyksięgowano pozostałe środki trwałe niskocenne na ogólną kwotę 11 292,78. Ogólna wartość umorzeniowa pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 635 256,98.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W 2020 roku jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada
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
	Ogólna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2020 roku wyniosła <b>1 707 754,96</b> ;  Kwota ta obejmuje: dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok nauczycieli i pracowników – 133 778,97, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników – 42 876,94, odprawy emerytalne pracowników i nauczycieli - 71 530,24, nagrody na DEN nauczycieli i pracowników – 16 257,52, ekwiwalent za urlop nauczycieli – 5 938,07, dodatek na start nauczyciela stażysty –705,24, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 16 202,64, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z godzinami ponadwymiarowymi, pracowników administracji i obsługi – 1 038 352,71, ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy – 354 424,34, ekwiwalenty bhp za pranie i odzież – 5 287,98 , zapomogi zdrowotne nauczycieli – 4 800,00, zwrot dla pracownika za zakup okularów – 150,00, dofinansowanie nauczycielom za zakupiony sprzęt do zdalnego nauczania w ramach programu rządowego „Bon 500 Plus” – 10 630,67
1.16.	inne informacje
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Dnia 30.03.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Joanna Prabuca**

*(pieczęć i podpis)*

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

**mgr Małgorzata Szcześniak**

*(pieczęć i podpis)*

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
(wartość brutto)

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenie				Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż		likwidacja
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	34 271,15	3 384,00							37 655,15
a)	licencje na użytkowanie programów komputerowych	34 271,15	984,00							35 255,15
b)	pozostałe wartości niematerialne i prawne		2 400,00							2 400,00
2.	Środki trwałe, w tym:	2 916 485,59	86 348,54							2 962 778,88
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)									
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 411 270,96						14 321,07		2 396 949,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 631,83	10 306,00					4 477,40		43 460,43
d)	środki transportu									
e)	inne środki trwałe	467 582,80	76 042,54					9 964,00		522 368,56
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Joanna Prąbucka**

(pieczęć i podpis)  
Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

**mgr. Małgorzata Szcześniak**

(pieczęć i podpis)  
Dyrektor / Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenie		Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	pozaplanowa				
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	34 271,15	3 384,00			37 655,15	0,00	
a)	licencje na użytkowanie programów komputerowych	34 271,15	984,00			35 255,15	0,00	
b)	pozostałe wartości niematerialne i prawne		2 400,00			2 400,00		
2.	Środki trwałe, w tym:	1 640 499,32	140 571,25		40 055,25	1 741 015,32	1 221 763,56	504 251,76
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)							
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 149 583,45	63 475,29		14 321,07	1 198 737,67	1 198 212,22	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 333,07	1 053,42		4 477,40	19 909,09	23 551,34	
d)	środki transportu							
e)	inne środki trwałe	467 582,80	76 042,54		21 256,78	522 368,56	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prąbucka.....

(pieczęć i podpis)  
Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złociencu

mgr Małgorzata Skorzyska  
(pieczęć i podpis)

Zestawienie gruntów użytkowanych wieczysto wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lokalizacja i numer działki	Stwierdzenie nieruchomości		Zmiany		Stwierdzenie nieruchomości
	Spis nieruchomości	zwiększenie	zmniejszenie	Spis nieruchomości	
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	X	X	X	X	X
Wartość (zł)					
Lokalizacja i numer działki					
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	X	X	X	X	X
Wartość (zł)					
.....					
.....					
.....					
.....					
<b>Razem:</b>	X	X	X	X	X
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
Wartość (zł)					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Brabucka

(pieczęć i podpis)  
Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocińcu

mgr. Małgorzata Szczepaniak  
(pieczęć i podpis)  
Dyrektor/ Kierownik jednostki



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	<b>RAZEM</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabuca

(pieczęć i podpis)  
Główny księgowy

**DYREKTOR**


Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak  
(pieczęć i podpis)  
Dyrektor / Kierownik jednostki

## Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2020 r.	Pozycja w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	X	X	X	X	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna  Rezbucka*(pieczęć i podpis)*

Główny Księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Żołnierza Polskiego w Złociencu

mgr  Małgorzata Szczęśniak

Dyrektor/ Kierownik jednostki

## Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	Pozycja w bilansie
1.	201	Rozrachunki z dostawcami odbiorcami ZGM SP. ZO.O. – 556,20; ZWIK SP. Z.O.O. – 557,26; ORANGE POLSKA S.A. – 11,49; ENERGIA OPERATOR S.A. – 298,90; PPU HYDRONIKA – 12 814,55; IT POWER – 754,47; ZAKŁAD KOMINIARSKI – 1 230,00; ENERGIA-ORRÓT S.A – 1 655,52;	17 878,39	D.II.1
2.	225	Rozrachunki z budżetami (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu, podatek od zapomóg świętecznych)	12 257,00	D.II.2
3.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok )	69 563,88	D.II.3
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok)	143 733,31	D.II.4
		<b>RAZEM</b>	<b>243 432,58</b>	

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabuca

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

## DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr. Małgorzata Szczęśniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

L.p	Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem		
		stan na					
		początek okresu sprawozdawczego 0	koniec okresu sprawozdawczego 0	początek okresu sprawozdawczego 0	koniec okresu sprawozdawczego 0	początek okresu sprawozdawczego 0	koniec okresu sprawozdawczego 0
1.							
2.							
3.							
...							
	Razem	0	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabuca

(pieczęć i podpis)  
Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złociencu

mgr. Małgorzata Szcześniak  
(pieczęć i podpis)  
Dyrektor/ Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień  
31.12.2020 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu dostaw i usług” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020. r. jest realne i wynosi:						<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabucka

*(pieczęć i podpis)*

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej/ nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

.....mgr. Małgorzata Szcześniak....

*(pieczęć i podpis)*

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności od budżetów” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020r. jest realne i wynosi:							0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabucka

*(pieczęć i podpis)*

Główny księgowy

**DYREKTOR**Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szczesniak

*(pieczęć i podpis)*

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa dłużnika	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Joanna Prabucka**

*(pieczęć i podpis)*

Główny księgowy

**DYREKTOR**

**Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu**

**mgr Małgorzata Szcześniak**

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Pozostałe należności” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:							<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....mgr Joanna Prabucka.....  
*(pieczęć i podpis)*  
 Główny księgowy

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej nr 3  
 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

.....mgr Małgorzata Szcześniak.....  
*(pieczęć i podpis)*  
 Dyrektor/Kierownik jednostki



**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień  
31.12.2020 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Fa 1813/202 0/FVS/0	80180101 §4300- 489,46 80180150 §4300- 66,74	31.12.2020		31.12.2020	556,20
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Fa 17240/W OD/2020	80180101 §4260- 215,28 80180101 §4300- 275,10 80180150 §4260- 29,36 80180150 §4300- 37,52	30.12.2020		31.12.2020	557,26
3.	PPU HYDRONIKA Koszalin	Fa F/4/2021	80180101 §4260 - 11.276,80 80180150 §4260- 1.537,75	31.12.2020		31.12.2020	12 814,55
4.	ORANGE S.A.	Fa 11- 158057- 01214	80180101 §4360- 10,11 80180150 §4360- 1,38	31.12.2020		31.12.2020	11,49
5.	ENERGA _ OBRÓT S.A	Fa C1P1197 6054/201 2/00010 Fa C1P1197 6054/201 2/00011	80180101 § 4260 – 1.320,10 80180150 § 4260 – 180,02 80180148 § 4260 – 155,40	31.12.2020		31.12.2020	1 655,52
6.	ENERGA- OPERATOR S.A.	Fa 9282034 000/FED/ 00006/20 20	80180101 &4260 – 263,03 80180150 &4260 – 35,87	31.12.2020		31.12.2020	298,90
7.	IT POWER	Fa 51/12/20 20	80180101 &4300 – 663,93 80180150	18.12.2020		31.12.2020	754,47

			80180150 &4300 – 90,54				
8.	ZAKŁAD KOMINIARSKI	Fa 696/2020	80180101 &4300 – 1.230,00	22.12.2020		31.12.2020	1 230,00
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:							17 878,39

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr **Joanna Prabuca**  
(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

.....  
mgr **Małgorzata Szczęśniak**  
(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	229- ZUS	Składki z list płac za miesiąc grudzień 2020 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok	80101§4010		31.12.2020	11 698,92
			80101§4011		31.12.2020	40 111,34
			80101§4120		31.12.2020	4 035,95
			80101§4170		31.12.2020	438,11
			80148§4010		31.12.2020	1 259,74
			80148§4110		31.12.2020	1 647,13
			80148§4120		31.12.2020	195,96
			80150§4010		31.12.2020	3 776,39
			80150§4110		31.12.2020	3 551,98
			80150§4120		31.12.2020	236,39
			85401§4010		31.12.2020	1 014,24
			85401§4110		31.12.2020	1 454,00
			85401§4120		31.12.2020	143,73
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						<b>69 563,88</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

.....  
mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)  
Dyrektor/Kierownik jednostki





**Struktura konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” wg stanu na dzień  
31.12.2020 r.**

L.p.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
1.	Wpływy za duplikaty świadectw	80101§0610	<b>0,00</b>
2.	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	80101§0690	<b>27,00</b>
3.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym :	80101§0970	<b>470,00</b>
	Prowizja płatnika		470,00
4.	Przychody z tytułu wpłaty za obiady uczniowie	80148§0830	<b>19 511,00</b>
			19 511,00
5.	Przychody z tytułu opłat za przygotowanie posiłku	80148§0970	<b>2 757,20</b>
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>X</b>	<b>22 765,20</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....mgr. Joanna Prabucka.....

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

.....mgr Małgorzata Szcześniak.....

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

## Struktura konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne” wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

L.p.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
1.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy)	80101§0970	487,64
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>X</b>	<b>487,64</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

*(pieczęć i podpis)*

Główny księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

*(pieczęć i podpis)*

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku gminy Złocieńec ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	....			
2.	....			
..	....			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szczesniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki



## Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	....			
2.	....			
..	....			
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabuca

.....  
*(pieczęć i podpis)*  
 Główny księgowy

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 3  
 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szczesiak

.....  
*(pieczęć i podpis)*  
 Dyrektor/Kierownik jednostki

## Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul. Piaskowa 1 w Złocieńcu

Wyszczególnienie		Kwota
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B.</b>	<b>Koszty</b>	556,20
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	556,20
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabuca

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

## Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Piaskowa 6 w Złocięncu

Wyszczególnienie		Kwota
<b>A. Przychody</b>		
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B. Koszty</b>		<b>557,26</b>
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	244,64
3	Usługi obce	312,62
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Joanna Prabucka.....

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

.....  
mgr Małgorzata Szcześniak.....

Dyrektor/Kierownik jednostki

## Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

## I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

## II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul. Piaskowa 1 w Złocięncu

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		556,20
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktura nr 1813/2020/FVS/0	556,20
2.	Zobowiązania od budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)  
Dyrektor/Kierownik jednostki

## I. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Piaskowa 6 w Złocięcu

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		557,26
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktura Nr 1742/WOD/2020	557,26
2.	Zobowiązania od budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....mgr Joanna Prabuca.....

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

.....mgr Małgorzata Szcześniak.....

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

### Arkusz wzajemnych rozliczeń z zestawienia zmian w funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1			
2			
.....			

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1			
2			
.....			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Joanna Prabuca

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Szczęśniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki