

Złocieniec, dnia 30.03.2021 r.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

A. AKTYWA

I. Aktywa trwałe

1. Majątek trwały (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe)

Pozycja bilansu	Stan na 01.01.2020 rok	Stan na 31.12.2020 rok	Różnica (3-2)	Opis zmian (wyszczególnienie zmniejszeń i zwiększeń)
1	2	3	4	5
1.2.	1 275 986,27	1 221 763,56	54 222,71	Zwiększenie: zakup zmywarko wyparzarki – 10 306,00; Umorzenie – 64 528,71
Razem	1 275 986,27	1 221 763,56	54 222,71	

2. Należności długoterminowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2020 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem		Suma	

3. Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	Konto	Stan na 31.12.2020 rok	Opis
1	2	3	4
Razem		Suma	

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2020 rok	Opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
1.	310	648,99	artykuły żywnościowe
Razem		648,99	

II. Należności krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2020 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
Razem			

Dodatkowo wyodrębnić należności:

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym: RB 27S(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:(wymienić według tytułów).....	
Razem	

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2020 rok	Opis
1	2	3	4
2.	130	0,00	Stan środków na rachunku podstawowym
2.	135	22 717,94	Stan środków na rachunku ZFŚS
Razem		22 717,94	

B. PASYWA

I. Wynik finansowy

Lp.	Treść	Wn	Ma
1.	B.O a) budżet b) rk dochodów własnych	2 761 086,98	
2.	Przebieganie na fundusz wyniku finansowego a) budżetowego b) rk dochodów własnych		2 761 086,98
3.	Przebieganie przychodów a) budżetowych b) rachunek doch.własnych		23 283,84
4.	Przebieganie kosztów a) budżetowych b) rk doch.własnych	2 992 971,06	
5.	Przebieganie amortyzacji a) budżet b) rachunek doch.własnych	64 528,71	
	Wynik finansowy na 31.12.2020 r.	5 818 586,75	2 784 370,82
	Saldo na 31.12.2020 r.	3 034 215,93	

II. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2020 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
Razem		Suma	

II. Zobowiązania krótkoterminowe

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2020 rok	Opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
1.	201	17 878,39	Rozr.z odb. i dost.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej SP.Z O.O.-556,20; Zakład Wodociągów i Kanalizacji SP. Z O.O.-557,26; Orange Polska S.A. – 11,49; Energa-Operator S.A. – 298,90; PPU Hydronika – 12 814,55; IT POWER – 754,47; Zakład Kominiarski – 1 230,00; Energa-Obrót S.A. – 1 655,52;
2.	225	12 257,00	Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za grudzień oraz podatek od pomocy przedsięwziętej z ZFŚS
3.	229	69 563,88	Zobowiązania z tytułu składek ubez.p. społ. od wynagrodzeń
4.	231	143 733,31	Zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 rok
Razem		243 432,58	

w tym:

wyodrębnienie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pozycja bilansu	konto	Stan na 31.12.2020 rok	Opis tytułu należności
1	2	3	4
3	229	28 099,86	Składki ubezpieczeń społecznych pracodawcy od dodatkowych wynagr.rocznych za 2020 rok
4	231	143 733,31	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 rok
Razem		171 833,17	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania

Wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:Rb28S.....(wymienić zbiorczo w jakich sprawozdaniach).....	249 289,97
Pozostałe nie wykazane w sprawozdaniach Rb, w tym:(wymienić według tytułów) – -Zobowiązania za 2020 rok zostały pomniejszone o zasiłki chorobowe wypłacone w grudniu.	-5 857,39
Razem	243 432,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka
.....
(podpis głównego księgowego)

....2021-03-30...
(rok,m-c,dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu
(podpis i pieczęć dyrektora)
mgr Małgorzata Szcześniak