

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach SPORTOWA 7,42-274 KONOPISKA ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska tel. 71 732 71 819 fax 71 732 97 66 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat: Gmina Konopiska |
| | Numer identyfikacyjny REGON 000717034 | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. - Aktywa trwałe | 3 375 477,28 | 3 218 736,73 | A. - Fundusze | 3 105 803,35 | 2 959 360,31 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 7 537 310,34 | 7 013 418,09 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 3 375 477,28 | 3 218 736,73 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -4 431 506,99 | -4 054 057,78 |
| 1. - Środki trwałe | 3 375 477,28 | 3 218 736,73 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. - Strata netto (-) | -4 431 506,99 | -4 054 057,78 |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 3 362 003,76 | 3 211 754,38 | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny | 13 473,52 | 6 982,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 348 341,36 | 352 023,44 |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. - Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie... | 0,00 | 0,00 | II. - Zobowiązania krótkoterminowe | 348 341,36 | 352 023,44 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 414,14 | 3 037,71 |
| 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 | 42 499,38 | 41 804,21 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 227 434,62 | 224 475,67 |
| 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...) | 0,00 | 0,00 |
| B. - Aktywa obrotowe | 78 667,43 | 92 647,02 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 9 579,71 | 9 941,17 | 8. - Fundusze specjalne | 68 993,22 | 82 705,85 |
| 1. - Materiały | 9 579,71 | 9 941,17 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 68 993,22 | 82 705,85 |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. - Należności krótkoterminowe | 66 944,23 | 77 220,53 | | | |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. - Pozostałe należności | 66 944,23 | 77 220,53 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 143,49 | 5 485,32 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 143,49 | 5 485,32 | | | |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu... | 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 | 3 454 144,71 | 3 311 383,75 | Suma pasywów | 3 454 144,71 | 3 311 383,75 |

Główna Księgowa
Liliana Zambra

Główny księgowy

2021.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
 w Konopiskach
Magdalena Ujma

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach SPORTOWA 7, 42-274 KONOPISKA tel./fax 34 329 92 66 IP: 5732718159 IDS: 000717034 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Gmina Konopiska |
| Numer identyfikacyjny REGON 000717034 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 133 393,08 | 62 612,13 |
| I. 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 | 133 393,08 | 62 612,13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 570 281,82 | 4 134 388,89 |
| I. Amortyzacja | 154 959,62 | 156 740,55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 355 937,95 | 210 565,56 |
| III. Usługi obce | 105 419,45 | 41 679,74 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 331,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 982 996,18 | 2 845 341,39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 960 838,68 | 876 551,12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10 129,94 | 3 179,53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -4 436 888,74 | -4 071 776,76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 381,00 | 18 364,55 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 5 381,00 | 18 364,55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 646,09 |
| 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 | 646,09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4 431 507,74 | -4 054 058,30 |
| G. Przychody finansowe | 0,75 | 0,52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,75 | 0,52 |
| 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) | -4 431 506,99 | -4 054 057,78 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 431 506,99 | -4 054 057,78 |

Główna Księgowa

Lidia Szremska

(główny księgowy)

2021.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Konopiskach

mgr Ilona Ujma

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach SPORTOWA 7,42;274 KONOPISKA tel./fax 34 329 92 66 NIP: 5732718159 IDS: 000717034 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. | Adresat Gmina Konopiska |
| Numer identyfikacyjny REGON 000717034 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 645 067,41 | 7 537 310,34 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 448 520,94 | 3 988 686,44 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 432 883,70 | 3 988 686,44 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 15 637,24 | 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) | 4 556 278,01 | 4 512 578,69 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 406 341,94 | 4 431 506,99 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 134 298,83 | 81 071,70 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 15 637,24 | 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) | 7 537 310,34 | 7 013 418,09 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 431 506,99 | -4 054 057,78 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -4 431 506,99 | -4 054 057,78 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 3 105 803,35 | 2 959 360,31 |

Główna Księgowa

Lidia Zuremba

(główny księgowy)

Konopiska, 2021.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Konopiskach

mgr Ilona Ujma

(kierownik jednostki)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Konopiskach

1.2 Siedziba jednostki : Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Konopiskach

1.3 Adres jednostki: Konopiska, ul. Sportowa 7

1.4. Podstawowy przedmiot działalności: działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2020-31.12.2020

3. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

Polityka rachunkowości opracowana jest na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości oraz zasad określonych w Krajowych Standardach rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych dokonuje się zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 33 ust.1 ustawy o rachunkowości. Wyceny aktywów finansowych i zapasów dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego na podstawie art. 28 ust.1 , art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego zgodnie z art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których cena nabycia przekracza wartość ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów amortyzacji tj. 10.000,00 zł. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wyceny środków trwałych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji lub umowy właściwego organu, wycenia się według wartości określonej w decyzji lub umowie. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego. Grunty nie podlegają umorzeniu. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Pozostałe środki trwałe umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości równej lub powyżej 500,00 zł.

Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o wartości od 100 zł do 499,99 zł. Nie obejmuje się ewidencją rzeczowych składników majątku w cenie zakupu nieprzekraczającej 100 zł. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu brutto tj. z podatkiem VAT.

Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne czyli nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do użytkowania przez okres powyżej 12 miesięcy, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Jeżeli wartości niematerialne i prawne nabyte są w drodze darowizny czy w inny nieodpłatny sposób, wartość początkowa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że zawarta umowa określa tę wartość w niższej wysokości. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Wartości niematerialne i prawne których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w „ustawie”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Powołując się na rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące sprawozdania finansowego w czasie pandemii covid -19 informuję, iż trwająca w 2020 roku pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco zmniejszenie wydatków przez jednostkę. Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywały się w systemie zdalnym i reżimie sanitarnym. Nauczyciele zajęcia prowadzili zdalnie co za tym idzie wynagrodzenie za pracę było wypłacane. Można zauważyć nieznaczne zmniejszenie ilości zużycia wody, gazu oraz energii w związku z prowadzeniem zajęć w systemie zdalnym. Pracownicy obsługi (m.in. sprzątaczkę) wykonywali swoje obowiązki pozostając w systemie hybrydowym na świadczeniu postojowym. W jednostce nie odnotowano przypadków nie spłacania na czas zobowiązań. Odnotowano duży spadek realizacji planowanych do wykonania dochodów z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkole z uwagi na zawieszenie zajęć stacjonarnych w placówce. Kierownik jednostki

zakłada że działalność placówki pomimo trwającej pandemii nie jest zagrożona i nie istnieje istotna niepewność co do założenia kontynuacji działalności oświatowej w placówce. Przyjęcie założenia kontynuacji działalności jest racjonalne i jest mało prawdopodobne wystąpienie istotnych niepewności w tym zakresie. Inwentaryzacja na dzień bilansowy w czasie pandemii została przeprowadzona zgodnie z ustawą. Nie stwierdzono trudności w skompletowaniu komisji inwentaryzacyjnej, ograniczonego dostępu do składników podlegających spisowi z natury. Do kosztów działalności szkoły w związku z wystąpieniem pandemii covid -19 należy doliczyć koszty zakupu środków ochrony osobistej pracowników, dezynfekcji w kwocie 3 737,20 zł. Środki te zostały zwrócone przez Gminę Konopiska, oraz koszty odpisu przeterminowanych artykułów spożywczych w magazynie na kwotę 646,09zł.


Kierownik Szkoły
mgr Elżbieta Ujma


Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Sienkiewicza
w Konopiskach
mgr Elżbieta Ujma

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 na dzień 31.12.2020r.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 23 023,27 | 129,00 | | | 129,00 | | | | 0,00 | 23 152,27 |
| 2. Razem środki trwałe | 7 490 633,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 274 500,00 | 7 216 133,89 |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 6 308 794,75 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 6 308 794,75 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 771 725,22 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 771 725,22 |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) | 274 500,00 | | | | 0,00 | 274 500,00 | | | 274 500,00 | 0,00 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) | 135 613,92 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 135 613,92 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 7 513 657,16 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 274 500,00 | 7 239 286,16 |

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5) | | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 23 023,27 | | 129,00 | | 129,00 | | | | 23 152,27 |
| 2. Razem środki trwałe | 4 115 156,61 | 0,00 | 156 740,55 | 0,00 | 156 740,55 | 0,00 | 274 500,00 | | 3 997 397,16 |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 2 946 790,99 | | 150 249,38 | | 150 249,38 | | | | 3 097 040,37 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT) | 758 251,70 | | 6 491,17 | | 6 491,17 | | | | 764 742,87 |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) | 274 500,00 | | | | | 0,00 | 274 500,00 | | 0,00 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) | 135 613,92 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 135 613,92 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 4 138 179,88 | 0,00 | 156 869,55 | 0,00 | 156 869,55 | 0,00 | 274 500,00 | 274 500,00 | 4 020 549,43 |

Główna Księgowa
 Lidia Ziemba

DYKATOR
 Kancelaria Podstawowa / Główna Szkoła Podstawowa
 w Konopiskach
 mgr Lidia Ziemba

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Henryka Sienkiewicza
 w KONOPISKACH
 ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska
 tel./fax 34 329 92 66
 NIP: 5732718159 IDS: 000717034

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

| 1 Grupa środków trwałych (wg KŚT) | 2 Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | 3 Uwagi |
|--------------------------------------|---|------------|
| | Jednostka nie dysponuje informacjami aktualnej wartości rynkowej środków trwałych | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Razem | | |

Główna księgową
Lidia Juremba

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
mgr Irena Ujma

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Henryka Sienkiewicza
 w KONOPISKACH
 ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska
 tel./fax 34 529 92 66

TABELA NR 5 3159 IDS-000717024
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---|----------------------------------|---|--|---|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | | | | |

Główna Księgowa
Lidia Ziemba

Urząd Gminy Konopiska
 ul. Piłsudskiego 10
 42-274 Konopiska
 tel./fax 34 529 92 66
Lidia Ziemba
 inżynier licencjat UJiNa

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|--|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | | |
| | | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | | |

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Henryka Sienkiewicza
 w KONOPISKACH
 ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska
TABELA NR 8 - 34 329 82 66
 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|---|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Akcje | Jednoszka nie posiada akcji | | | | |
| 2. | Udziały | Jednoszka nie posiada udziałów | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | Jednoszka nie posiada dłużnych papierów | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Główna Księgowa
Lidia Złotemba

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej
 im. Henryka Sienkiewicza
 mgr *Lidia Złotemba*

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenie w ciągu roku | | Wykorzystanie w ciągu roku | | Rozwiązanie w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|---|---|---|--------------------------|---|----------------------------|--|--------------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty | Jednostka nie tworzyła rezerw długoterminowych | | | | | | | | |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty | Jednostka nie tworzyła rezerw krótkoterminowych | | | | | | | | |
| 3. | Ogółem rezerwy | | | | | | | | | |

Główna Księgowa
Lidia Złemba

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej w Konopiskach Sienkiewicza
Lidia Złemba
 mgr Lidia Złemba

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Henryka Sienkiewicza
 w KONOPISZCACH
 ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska
 tel./fax 34 320 92 66

TABELA NR 11 153 IDS: 000717034
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

| Lp. | Zobowiązania wobec | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | Razem | |
|-----|--------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1. | Jednostek powiązanych: * | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | brak zobowiązań długoterminowych |
| 2. | Pozostałych jednostek: | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | brak zobowiązań długoterminowych |
| 3. | Razem | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | | brak zobowiązań długoterminowych | brak zobowiązań długoterminowych |

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe Gminy Konopiska.

Główna Księgowa
Lidia Zapieć

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Konopiskach
mgr Irena Ciżma

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | brak umów leasingu |

Główna księgowa
Lidia Zyremba

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Konopiskach
Ingr. Irena Ujma

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| Weksel | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku |
| Hipoteka | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku |
| Zastaw | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku |
| Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna) | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku |
| Razem | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku | brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku |

Główna Księgowa
Lidia Ziemba

Dyrektor
[Signature]
 mgr Ilona Ujma

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| - kaucje i wadła | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| - indos weksli | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| - inne | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| - kaucje i wadła | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| - indos weksli | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| - inne | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |
| Razem | | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych | brak zobowiązań warunkowych |

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | brak rozliczeń międzykresowych | brak rozliczeń międzykresowych |
| 2. | Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | brak rozliczeń międzykresowych | brak rozliczeń międzykresowych |

Główna księgowość
 Lidia Wremba

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
 w Konopiskach
 42-274 Konopiska

| poz. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie, w tym: łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji niewykazanych w bilansie łączna kwota otrzymanych przez jednostkę poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym: odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe inne | 272 664,99 41 669,73 47 790,75 183 204,51 | |
| 3. | Inne informacje, w tym: odpis na ZFSS należności z tytułu dochodów budżetowych | 153 896,85 81 071,70 | |
| 4. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym: materiały towary | 0,00 0,00 | |
| 5. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00 | |
| 6. | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: przychody koszty | 0,52 | |
| 7. | Informacja 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 | 0 | |
| 8. | Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7 | | W pozycji nr 6 przychody ujęto kwotę 0.52 tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty |
| 9. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | 0 | |

Główna Księgowa
 L.L.L. Remba

Dyrektor
 Słoby Przewodniczący
 w zespole
 m.m. Przewodniczący

TABELA NR 17

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Pracownicy umysłowi | 35,61 |
| 2. | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 11,72 |
| 3. | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| 4. | Uczniowie | 0 |
| 5. | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych | 0 |
| | Ogółem | 47,33 |

Główna Kierująca
Lidia Zaleska

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Konopiskach
mgr Hanna Ł.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Henryka Sienkiewicza
 w KONOPISKACH
 ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska
TABELA NR 18 4 329 92 66
 NIP: 421300106

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

| Wyszczególnienie | Wynagrodzenie ogółem | | W tym | |
|---|----------------------|---------|-----------|---------|
| | wypłacone | należne | wypłacone | należne |
| Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne usługi poświadczające | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi doradztwa podatkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Glówna Ubiegowa
Lidia Ubiegowa

Wójt Gminy Konopiska
Lidia Ubiegowa
 mgr Lidia Ubiegowa