

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wpł. 24-03-2021 PP 1342 Wójt Gminy Kolno Kolno 33.....zał..... 11-311 Kolno	
519456669 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	2 178 988,95	2 064 680,28	A. Fundusze	1 965 973,73	1 852 390,84		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 494 340,64	4 409 979,13		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 178 988,95	2 064 680,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 528 366,91	-2 557 588,29		
1. Środki trwałe	2 178 988,95	2 064 680,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	87 224,69	87 224,69	2. Strata netto (-)	-2 528 366,91	-2 557 588,29		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 036 187,32	1 959 761,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 576,94	17 693,75	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	643 661,99	655 712,66		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	643 661,99	655 712,66		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 192,65	7 001,64		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 343,00	8 739,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 302,95	75 776,15		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 175,67	127 543,61		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	52,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		

B. Aktywa obrotowe	430 646,77	443 423,22	8. Fundusze specjalne	420 647,72	436 600,26
I. Zapasy	9 364,86	6 732,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	420 647,72	436 600,26
1. Materiały	9 364,86	6 732,16	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	331 766,78	236 881,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	634,19	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	331 132,59	236 881,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 515,13	199 809,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 515,13	199 809,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 609 635,72	2 508 103,50	Suma pasywów	2 609 635,72	2 508 103,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Brzuskiwicz
Anna Brzuskiwicz
(główny księgowy)

2021.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Szulc
WÓJT
Wojciech Szulc
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno 519456669 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 20. r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY KOLNO Wójt Gminy Kolno Kolno 33⁴ -03- 2021 11-311 Kolno Znak PP 1342 zat. </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		92 382,24	61 658,94
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		92 382,24	61 658,94
B. Koszty działalności operacyjnej		2 715 803,25	2 761 249,47
I. Amortyzacja		117 509,52	114 308,67
II. Zużycie materiałów i energii		251 984,05	218 149,53
III. Usługi obce		49 492,47	31 603,28
IV. Podatki i opłaty		15 970,00	16 380,00
V. Wynagrodzenia		1 738 422,94	1 826 678,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		541 222,52	553 375,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 201,75	753,89
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)		-2 623 421,01	-2 699 590,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		95 024,72	142 025,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		95 024,72	142 025,17
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 528 396,29	-2 557 565,36

G. Przychody finansowe	42,57	43,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,57	43,62
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 528 353,72	-2 557 521,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	13,19	66,55
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 528 366,91	-2 557 588,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grzesiek mlu
Iwona Brzuskiwicz
(główny księgowy)

.....2021.03.22.....

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Piotr Szulc

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY Adresat Kolno Wpl. 24-03-2021 Wójt Gminy Kolno Kolno 33 79 1542 zat. 11-311 Kolno </div>	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno 519456669 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 086 232,46	1 965 973,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 501 955,37	2 591 938,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		248,72	448,29
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 501 706,65	2 591 490,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 570 810,44	2 676 299,90
2.1. Strata za rok ubiegły		2 477 211,97	2 528 815,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		93 598,47	147 484,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 017 377,39	1 881 612,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-51 403,66	-29 221,38
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-51 403,66	-29 221,38
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 965 973,73	1 852 390,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Sztybel
 Iwona Sztybel
 (główny księgowy)

2021.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Piotr Szulc
 Piotr Szulc
 (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE

1.2. Siedziba jednostki

KOLNO

1.3. Adres jednostki

KOLNO 27, 11-311 KOLNO

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2020 - 31-12-2020

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)

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000 zł.

5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

Pa

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela nr 3

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat.

Tabela nr 10

1.10. Kwota 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.

Tabela nr 11

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 12

1.12. Łączna kwota 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.

Tabela nr 13

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela nr 14

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Tabela nr 15

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje.

Tabela nr 15

Ro

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela nr 15

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.

Tabela nr 15

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela nr 15

2.4. 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.

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje.

Tabela nr 15

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

* przychody - kwota ogółem: 24 030,80 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Kolnie z Filią w Bęsi - 19 006,80 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 5 024,00 zł;


* koszty - kwota ogółem: 16 380,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kolno - 16 380,00 zł;

* należności - kwota ogółem: 78,00 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Kolnie z Filią w Bęsi - 78,00 zł.

Kolno, 22.03.2021 r.


WÓJT
Piotr Szulc
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Brzuszkiewicz

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)		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)	
	2	przychód (nabycie)	3	4	5		6	7	8			9
1. Wartości niematerialne i prawne	22 127,14	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 637,14	
2. Razem środki trwałe	4 226 953,52	24 850,00	64 671,14	89 521,14	109 541,21	1 072,00	108 469,21	109 541,21	4 206 933,45	87 224,69	4 206 933,45	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	87 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 224,69	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 096 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 439,58	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	796 444,12	22 500,00	64 671,14	87 171,14	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	882 543,26	509 132,16	882 543,26	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	509 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 132,16	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	287 311,96	22 500,00	64 671,14	87 171,14	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	373 411,10	0,00	373 411,10	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	246 845,13	2 350,00	0,00	2 350,00	108 469,21	108 469,21	108 469,21	108 469,21	140 725,92	13 769,59	140 725,92	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59	0,00	13 769,59	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	233 075,54	2 350,00	10 572,84	10 572,84	10 572,84	10 572,84	10 572,84	10 572,84	126 956,33	0,00	126 956,33	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	155 315,27	10 572,84	10 572,84	10 572,84	10 572,84	10 572,84	10 572,84	10 572,84	165 888,11	0,00	165 888,11	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	4 404 395,93	35 932,84	64 671,14	100 603,98	109 541,21	1 072,00	1 072,00	1 072,00	4 395 458,70	0,00	4 395 458,70	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych 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 zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4	5	6			
I								
1. Wartości niematerialne i prawne	22 127,14	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	22 637,14
2. Razem środki trwałe	2 047 964,57	0,00	139 158,67	64 671,14	203 829,81	109 541,21	109 541,21	2 142 253,17
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 060 252,26	0,00	76 425,48	0,00	76 425,48	0,00	0,00	1 136 677,74
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	740 867,18	0,00	60 383,19	64 671,14	125 054,33	1 072,00	1 072,00	864 849,51
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	453 555,22	0,00	37 883,19	0,00	37 883,19	0,00	0,00	491 438,41
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	287 311,96	0,00	22 500,00	64 671,14	87 171,14	1 072,00	1 072,00	373 411,10
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	246 845,13	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	108 469,21	108 469,21	140 725,92
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	233 075,54	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	108 469,21	108 469,21	126 956,33
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	155 315,27	0,00	10 572,84	0,00	10 572,84	0,00	0,00	165 888,11
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	2 225 406,98	0,00	150 241,51	64 671,14	214 912,65	109 541,21	109 541,21	2 330 778,42

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

R D

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

RO

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R 08

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

R 0

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

R 08

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		4 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych		8 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
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ry

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R 0

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	89 431,27	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	63 335,50	
2.2.	Odprawy	19 089,32	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7 006,45	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	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.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

R O