

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mariane 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 00112488500000	<div style="text-align: center;">BILANS</div> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 612 823,62	2 499 011,41	A. - Fundusze	2 474 269,87	2 319 916,26
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 210 080,21	5 377 244,18
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 612 823,62	2 499 011,41	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 735 810,34	-3 057 327,92
1. - Środki trwałe	2 612 823,62	2 499 011,41	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	58 410,65	58 410,65	2. - Strata netto (-)	-2 735 810,34	-3 057 327,92
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 i...	2 237 326,91	2 146 410,15	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	317 086,06	266 130,21	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	28 060,40	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 422,15	228 136,76
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	190 422,15	228 136,76
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 584,30	7 439,67
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 innych...	23 419,83	27 524,26
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 956,29	147 119,22
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	51 868,40	49 041,61	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	16 406,67	2 988,00	8. - Fundusze specjalne	35 461,73	46 053,61
1. - Materiały	16 406,67	2 988,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 461,73	46 053,61
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	14 814,00	20 514,00			
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	14 814,00	20 514,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 647,73	25 539,61			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 647,73	25 539,61			
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	2 664 692,02	2 548 053,02	Suma pasywów	2 664 692,02	2 548 053,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

Główny księgowy

2021.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Marianne 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 00112488500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 796 244,39	5 210 080,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 816 302,57	2 988 223,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 666 276,98	2 959 687,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	28 536,00
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	150 025,59	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)	2 402 466,75	2 821 059,32
2.1. Strata za rok ubiegły	2 304 506,40	2 735 810,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 960,35	56 712,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	28 536,00
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)	5 210 080,21	5 377 244,18
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 735 810,34	-3 057 327,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 735 810,34	-3 057 327,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 474 269,87	2 319 916,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2021.03.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Agnieszka Padzik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Mariance 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 00112488500000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 029,00	56 540,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 029,00	50 596,50
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	0,00	5 943,98
K Koszty działalności operacyjnej	2 833 770,69	3 167 532,91
I. Amortyzacja	138 481,93	142 348,21
II. Zużycie materiałów i energii	272 219,11	323 915,71
III. Usługi obce	171 136,54	106 446,24
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 716 581,65	1 978 985,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	528 635,97	609 514,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 315,49	3 922,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 400,00	2 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 738 741,69	-3 110 992,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 930,00	53 664,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 930,00	53 664,51
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)	-2 735 811,69	-3 057 327,92
G. Przychody finansowe	1,35	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,35	0,00
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)	-2 735 810,34	-3 057 327,92
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)	-2 735 810,34	-3 057 327,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

2021.03.03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance
1.2	siedzibę jednostki
	Marianka
1.3	adres jednostki
	Marianka 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki
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
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Środki trwałe o wartości poniżej 400zł odnosi się bezpośrednio w koszty i przyjmuje nastan ewidencji ilościowej. Środki trwałe od wartości 400zł do 10000zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% i wprowadza do księgi inwentarzowej. Środki trwałe o wartości powyżej 10000zł umarza się stopniowo, z zastosowaniem stawek nie niższych niż określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, w koszty umarza się książki, wieszaki, zasłony, wykładziny, lustra, zegary ściennie, kwietniki, przedłużacze, wycieraczki. Wartość środków trwałych w budowie obejmuje koszty poniesione na nabycie (zakup), budowę we własnym zakresie środka trwałego oraz kosztów związanych z ulepszeniem już użytkowanych środków trwałych począwszy od rozpoczęcia przygotowania budowy, do czasu przekazania środka trwałego do użytkowania. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny, zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym śr. Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Amortyzacji śr. trw. dokonuje się metoda liniową, w końcu roku obrotowego. Materiały (olej opałowy, art. stomatologiczne i art. spożywcze) objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów wycenia się metodą Fifo. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, finansowanych z góry zakupu dostaw i usług, które będą realizowane w czasie.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Ewidencję szczegółową stanowią konta analityczne środków trwałych oraz ich umorzeń/amortyzacji według grup rodzajowych środków trwałych oraz dodatkowo książki inwentarzowe prowadzone techniką ręczną. ZAŁĄCZNIK Nr1, ZAŁĄCZNIK Nr2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	135 794,77zł. Ewidencję pomocniczą stanowią kartoteki wynagrodzeń prowadzone techniką ręczną oraz program Płace Optimum pozwalający wyodrębnić poszczególne składniki wypłaconych w danym okresie świadczeń pracowników z podziałem na poszczególne kategorie, klasyfikację budżetową oraz na osoby.
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	28 536,00zł
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
	Wzajemne wyłączenia: RZiS :(B.II .) 902,89zł GZGK, (A.I.) 2 234,50zł GOPS.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

2021 03 16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i pr. nych oraz środków trwałych SP HARIANUA 2020 204

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa- stan na koniec roku
			Nabycie	Aktual- i-zacja	Inne	Przemie- szczenie	Razem zwiększenia	Likwida- cja	Sprzedaż	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	4290,00	7999,77	0,00	0,00	0,00	7999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12289,77
II	Środki trwałe, z tego:	4503213,48	150977,10	0,00	2751,31	0,00	153728,41	2329,13	0,00	0,00	2329,13	4654612,76
Grupa 0	Grunty	58410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58410,65
Grupa 1	Budynki i lokale...	2835547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2835547,19
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	562900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562900,31
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	224644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224644,57
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	352307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352307,31
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	469403,45	150977,10	0,00	2751,31	0,00	153728,41	2329,13	0,00	0,00	2329,13	620802,73
Razem		4507503,48	158976,87	0,00	2751,31	0,00	161728,18	2329,13	0,00	0,00	2329,13	4666902,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR


mgr Agnieszka Padzik

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych SP MARIANKA 2020r04

Lp.	Wyszczególnienie	Amortyzacja/ umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Amortyzacja /umorzenie- stan na koniec roku
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktuali- zacja	Inne	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	4290,00	7999,77	0,00	0,00	7999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12289,77
II	Środki trwałe, z tego:	1890389,86	264789,31	0,00	2751,31	267540,62	0,00	2329,13	0,00	2329,13	2155601,35
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	956177,87	70888,68	0,00	0,00	70888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1027066,55
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204942,72	20028,08	0,00	0,00	20028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	224970,80
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	74904,49	15725,12	0,00	0,00	15725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90629,61
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	184961,33	35230,73	0,00	0,00	35230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	220192,06
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	469403,45	122916,70	0,00	2751,31	125668,01	0,00	2329,13	0,00	2329,13	592742,33
Razem		1894679,86	272789,08	0,00	2751,31	275540,39	0,00	2329,13	0,00	2329,13	2167891,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czanlicka

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik

Tabela nr 3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności, których ściągальność jest wątpliwa *SP Manaulca 2020v.*

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności z tytułu innych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

[Signature]
mgr Agnieszka Padzik

Tabela nr 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: SP Małanką 2020r

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych (koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych) z tego:	0,00	0,00
z tytułu: a) prenumeraty czasopism	0,00	0,00
b) aktualizacji oprogramowania	0,00	0,00
c) ubezpieczenia majątku	0,00	0,00
d) dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych	0,00	0,00
	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: z tego:		
z tytułu: a) zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
b) najmu i dzierżawy	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik