

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Janowie</b> <b>Strażacka 18, Janów</b> <b>,05-300 Mińsk Mazowiecki</b>	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>   jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu  budżetowego  sporządzony   na dzień <b>31.12.2020</b> r. </div>	Adresat: <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>00112394000000</b>		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>		5 682 496,03	5 572 387,47	<b>A. - Fundusze</b>		5 525 336,42	5 389 425,93
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		9 004 517,17	8 962 449,50
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		5 682 496,03	5 572 387,47	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-3 479 180,75	-3 573 023,57
1. - Środki trwałe		5 682 496,03	5 572 387,47	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		14 000,00	14 000,00	2. - Strata netto (-)		-3 479 180,75	-3 573 023,57
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...		5 363 622,55	5 325 268,83	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		224 872,65	175 455,15	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		80 000,83	57 663,49	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		265 435,44	299 162,65
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		265 435,44	299 162,65
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		423,36	877,88
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...		28 241,57	30 744,77
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		149 749,03	163 392,16
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	1 725,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		108 275,83	116 201,11	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		21 254,35	11 960,00	8. - Fundusze specjalne		87 021,48	102 422,84
1. - Materiały		21 254,35	11 960,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		87 021,48	102 422,84
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		81 815,00	84 089,27				
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		81 815,00	84 089,27				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 206,48	20 151,84				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 206,48	20 151,84				
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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>5 790 771,86</b>	<b>5 688 588,58</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>5 790 771,86</b>	<b>5 688 588,58</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

Główny księgowy

2021.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Agnieszka Padzik*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Janowie Strażacka 18, Janów ,05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 00112394000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	55 457,50	39 674,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 457,50	36 584,00
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	0,00	3 090,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 534 638,25	3 675 922,91
I. Amortyzacja	251 675,96	244 753,56
II. Zużycie materiałów i energii	210 143,70	396 194,82
III. Usługi obce	359 637,21	215 688,83
IV. Podatki i opłaty	401,00	646,00
V. Wynagrodzenia	2 088 577,93	2 159 205,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	618 085,45	653 516,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 717,00	3 517,30
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 479 180,75	-3 636 248,51
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	63 224,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	63 224,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 479 180,75	-3 573 023,57
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 479 180,75	-3 573 023,57
<b>J. Podatek dochodowy</b>	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)	-3 479 180,75	-3 573 023,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*  
(główny księgowy)

2021.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Agnieszka Padzik*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Janowie Strażacka 18, Janów 05-300 Mińsk Mazowiecki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00112394000000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 950 440,66	9 004 517,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 292 304,23	3 611 339,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 276 068,23	3 476 694,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	134 645,00
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	16 236,00	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)	3 238 227,72	3 653 406,88
2.1. Strata za rok ubiegły	3 182 770,22	3 479 180,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 457,50	39 581,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	134 645,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 004 517,17	8 962 449,50
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 479 180,75	-3 573 023,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 479 180,75	-3 573 023,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	5 525 336,42	5 389 425,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2021.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Padzik

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA


<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie
1.2	siedzibę jednostki
	Janów
1.3	adres jednostki
	Janów ul Strazacka 18, 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 10000złumarza 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 poczynając 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	129 341,17zł Ewidencję pomocniczą stanowią kartoteki wynagrodzeń prowadzone techniką ręczną oraz program Płace Optivum pozwalający wyodrębnić poszczególne składniki wypłaconych w danym okresie świadczeń pracowniczych 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
	134 645,00zł
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.) 1061,31zł GZGK, (B.III.) 1834,38zł GZGK, (A.I.) 1030,00zł GOPS.

GŁÓWNY 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 prawnych oraz środków trwałych 2020 rok

SP JAMÓW

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	6136,01	8298,77	0,00	0,00	0,00	8298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14434,78
II	Środki trwałe, z tego:	8009342,23	285200,08	0,00	3264,73	0,00	288464,81	25,95	0,00	0,00	25,95	8297781,09
Grupa 0	Grunty	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	6004867,50	134645,00	0,00	0,00	0,00	134645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6139512,50
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849840,53
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	69342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69342,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3870,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5749,02
Grupa 6	Urządzenia techniczne	494175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494175,03
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 ....	567498,15	150555,08	0,00	3264,73	0,00	153819,81	25,95	0,00	0,00	25,95	721292,01
Razem		8015478,24	293498,85	0,00	3264,73	0,00	296763,58	25,95	0,00	0,00	25,95	8312215,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik



Tabela nr 2. Zmiany stanu ujemnego/umorzania/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych SP JANÓW 2020 ROK

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 zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	6136,01	8298,77	0,00	0,00	8298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14434,78
II	Środki trwałe, z tego:	2326846,20	395308,64	0,00	3264,73	398573,37	0,00	25,95	0,00	25,95	2725393,62
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...	1415212,73	150682,71	0,00	0,00	150682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1565895,44
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75872,75	22316,01	0,00	0,00	22316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98188,76
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	69342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69342,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3870,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5749,02
Grupa 6	Urządzenia techniczne	269302,38	49417,50	0,00	0,00	49417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	318719,88
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	487497,32	172892,42	0,00	3264,73	176157,15	0,00	25,95	0,00	25,95	663628,52
Razem		2332982,21	403607,41	0,00	3264,73	406872,14	0,00	25,95	0,00	25,95	2739828,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik

Tabela nr 3. Informacja o zapisach aktualizujących wartość należności, których ściągальność jest wątpliwa SP JAMÓW 2020 ROK

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
<b>OGÓŁEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Padzik

Tabela nr 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: SP JANÓV 2020 B

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych</b> (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
<b>2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych</b>	0,00	0,00
<b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b> z tego:	0,00	0,00
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