


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem</b> Dobre 88-210 Dobre	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>GINA DOBRE</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000266212</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A948957499D536B7</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 535,44	0,00	A Fundusz	-105 436,97	-111 467,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 333 824,12	2 138 910,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 535,44	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 439 261,09	-2 250 377,83
A.II.1 Środki trwałe	10 535,44	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 439 261,09	-2 250 377,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207,89	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 327,55	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 446,84	261 657,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	283 446,84	261 657,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 418,29	1 478,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 448,00	9 513,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 950,45	48 458,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 714,28	84 158,92

**BŁOŃNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosinski  
Sławomir Rosinski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

A948957499D536B7

**URZĄD GMINY DOBRE**  
Potwierdzam odbiór niniejszego  
pisma wraz z załącznikami  
Data 20.03.21 Podpis Kizonski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	167 474,43	150 190,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 191,50	29 917,56	D.II.8 Fundusze specjalne	140 915,82	118 048,29
B.I.1 Materiały	17 191,50	29 917,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 915,82	118 048,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	113 787,11	71 954,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	113 787,11	71 954,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 495,82	48 318,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 495,82	48 318,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosiniński  
Sławomir Rosiński

2021-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A948957499D536B7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>178 009,87</b>	<b>150 190,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>178 009,87</b>	<b>150 190,20</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
*Joanna Wróblewska*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-22

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A948957499D536B7

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
*Sławomir Rosiński*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-22

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

A948957499D536B7

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem Dobre 88-210 Dobre	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON  000266212		Wysłać bez pisma przewodniego 03B71EFDBEA2EBC7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 477,20	47 281,01	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	97 477,20	47 281,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 536 812,88	2 394 592,79	
B.I. Amortyzacja	11 453,47	10 535,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	282 170,02	188 188,07	
B.III. Usługi obce	39 523,04	35 994,80	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 673 171,47	1 648 591,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	517 768,51	501 099,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 611,37	8 137,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 115,00	2 046,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 439 335,68	-2 347 311,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	98 098,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	98 098,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 201,68	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska

główny księgowy

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
kierownik jednostki  
Rosinski  
Sławomir Rosiński

BeSTia

URZĄD GMINY DOBRE  
Potwierdzam odbiór niniejszego  
pisma wraz z załącznikami  
Data 22.03.21 Podpis Hironiska

03B71EFDBEA2EBC7

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 201,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 439 335,68	-2 250 415,45
G.	Przychody finansowe	74,59	37,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74,59	37,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 439 261,09	-2 250 377,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 439 261,09	-2 250 377,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosinski  
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

---

główny księgowy

2021-03-22

---

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem Dobre 88-210 Dobre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000266212</b>		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AF6B50C9C1E21CB7 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 417 908,81	2 333 824,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 543 039,42	2 298 809,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 543 039,42	2 298 809,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 627 124,06	2 493 722,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 532 087,42	2 439 261,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		95 036,64	54 461,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 333 824,12	2 138 910,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosinski  
kierownik jednostki  
Sławomir Rosiński

BeSTia

URZĄD GMINY DOBRE

AF6B50C9C1E21CB7

Potwierdzam odbiór niniejszego  
pisma wraz z załącznikami

Data 22.03.21 Podpis Nitowski



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 439 261,09	-2 250 377,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 439 261,09	-2 250 377,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-105 436,97	-111 467,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Dobrem  
*Wróblewska*  
 Joanna Wróblewska

główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Dobrem  
*Rosiński*  
 Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

---

główny księgowy

2021-03-22


---

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem  Dobre  88-210 Dobre	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  GMINA DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000266212</b>		<b>C263E7D42FC27808</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
*Joanna Wróblewska*  
(główny księgowy)

2021.03.22  
rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
*Sławomir Rosiński*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GEOWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

(główny księgowy)

2021.03.22

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem
1.2	siedziba jednostki
	Dobre, ul. Szkolna 9
3	adres jednostki
	ul. Szkolna 9, 88-210 Dobre
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkół podstawowych jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie podstawowym. Przedmiot działalności publicznej szkoły podstawowej: 1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje; 4) realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowych planów nauczania; 5) realizacja zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Przyjęte zasady ( politykę ) rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe wycenia się wg kosztów wytworzenia lub nabycia i wprowadza się do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej</li> <li>- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów nabycia</li> <li>- materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu.</li> </ul> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej. Podlegają one umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li> <li>b) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów, przy czym, składniki majątku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 200,00 – 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej.</li> <li>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież, meble i dywany.</li> </ol> <p>Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym</p> <p>Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>
	inne informacje
	Nie dotyczy
<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

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA-PSP DOBRE 2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego(3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	11 089,47		3 720,75		3 720,75				0,00	14 810,22
2.	Środki trwałe	156 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,30	0,00	28 700,30	127 564,22
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	41 694,92				0,00				0,00	41 694,92
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,	114 569,60				0,00		28 700,30		28 700,30	85 869,30
3.	Środki trwałe pozostałe	645 951,59		108 573,75		108 573,75		11 401,59		11 401,59	743 123,75
4.	Zbiory biblioteczne	110 933,66		20 155,63		20 155,63		15 326,11		15 326,11	115 763,18
	<b>RAZEM</b>	<b>924 239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>132 450,13</b>	<b>0,00</b>	<b>132 450,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 428,00</b>	<b>1 001 261,37</b>

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - UMORZENIE-PSP DOBRE 2020

Lp.	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia(14+15+16)	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego(13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	11 089,47		3 720,75		3 720,75		14 810,22	0,00	0,00
2.	156 264,52	0,00	10 535,44	0,00	10 535,44	28 700,30	127 564,22	10 535,44	0,00
1)					0,00		0,00	0,00	0,00
2)					0,00		0,00	0,00	0,00
3)					0,00		0,00	0,00	0,00
4)					0,00		0,00	0,00	0,00
5)				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6)					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	41 487,03		207,89		207,89		41 694,92	207,89	0,00
8)					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	104 242,05		10 327,55		10 327,55	28 700,30	85 869,30	10 327,55	0,00
3.	645 951,59		108 573,75		108 573,75	11 401,59	743 123,75	0,00	0,00
4.	110 933,66		20 155,63		20 155,63	15 326,11	115 763,18	0,00	0,00
	<b>924 239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>142 985,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142 985,57</b>	<b>55 428,00</b>	<b>1 001 261,37</b>	<b>10 535,44</b>	<b>0,00</b>

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych 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)
	Jednostka nie ma odpisów aktualizujących należności .
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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
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
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2020 roku wypłacono 46.066,85 zł. tytułem nagród jubileuszowych,- 36.523,44 zł. tytułem odpraw emerytalnych i 1.010,94 zł. tytułem ekwiwalentu za urlop.
1.16	inne informacje
	środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 0,00 zł
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
	Nie dotyczy
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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
*Joanna Wróblewska*  
.....  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
*Sławomir Rosiński*  
.....  
(kierownik jednostki)