

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach</b><br>55-040 Kobierzyce<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000579388 |                          | <b>Bilans</b><br><i>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 2020-12-31</i> |  | Adresat<br><b>Wójt Gminy</b><br><br><b>Kobierzyce</b> |                        |
|---|--------------------------|---|--|---|------------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku  | <b>PASYWA</b>  | Stan na początek<br>roku                              | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | ✓ 3 866 568,75           | ✓ 3 635 420,75  | <b>A. Fundusze</b>   | ✓ 3 463 565,16  | ✓ 3 244 456,38         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 10 201 368,52   | ✓ 10 048 494,11        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 3 866 568,75             | 3 635 420,75  | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | -6 737 803,36   | -6 804 037,73          |
| 1. Środki trwałe  | 3 866 568,75             | 3 635 420,75  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1 Grunty  | 0,00                     | 0,00  | 2. Strata netto (-)  | -6 737 803,36   | ✓ -6 804 037,73        |
| 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                     | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 629 515,79             | 3 454 128,92  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | ✓ 103 408,88             | 87 409,00   | <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  | ✓ 133 644,08             | 93 882,83   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | ✓ 1 131 875,79  | 1 018 649,97           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | ✓ 1 025 080,79  | 928 782,47             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                     | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | ✓ 27 177,89   | ✓ 9 756,66             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 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 świadczeń                              | ✓ 59 708,25   | ✓ 59 230,97            |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                     | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | ✓ 313 741,49  | ✓ 313 507,57           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                     | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | ✓ 3 922,95  | ✓ 9 252,00             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                     | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00                   |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | ✓ 728 872,20             | 627 685,60  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>  | 0,00                     | 0,00  | 8. Fundusze specjalne  | ✓ 620 530,21  | 537 035,27             |
| 1. Materiały  | 0,00                     | 0,00  | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | ✓ 620 530,21  | ✓ 537 035,27           |
| 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  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00  | 0,00                   |
| 4. Towary   | 0,00                     | 0,00  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | ✓ 106 795,00  | ✓ 89 867,50            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | ✓ 600 627,99             | 551 734,33  |  |   |                        |
| 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 świadczeń   | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| 4. Pozostałe należności   | ✓ 600 627,99             | ✓ 551 734,33  |  |   |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | ✓ 128 244,21             | 75 951,27   |  |   |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | ✓ 128 244,21             | ✓ 75 951,27   |  |   |                        |
| 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  |  |   |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                     | 0,00  |  |   |                        |
| <b>Suma aktywów</b>   | ✓ 4 595 440,95           | ✓ 4 263 106,35  | <b>Suma pasywów</b>  | ✓ 4 595 440,95  | ✓ 4 263 106,35         |

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

WPLYNĘŁO  
31-03-2021  
Podpis przyjmującego .....

2021-03-17  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Odkrywców i Podróżników  
w Kobierzycach  
mgr Grażyna Cieżka

(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

|   |  |  |                                      |  |
|---|--|--|--------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Polskich<br>Odkrywców i Podróżników w<br>55-040 Kobierzycze |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br/>porównawczy) .....</b><br><br><b>sporządzony na dzień<br/>2020-12-31</b> | Adresat<br>Wójt Gminy<br>Kobierzycze |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000579388  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego     |  |
|   |  | Stan na koniec roku bieżącego  |                                      |  |
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>134 880,00</b>  | <b>67 095,91</b>                     |  |
| 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   | Koszty 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  | ✓ 134 880,00   | ✓ 67 095,91                          |  |
| <b>B</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>6 872 777,04</b>  | <b>6 871 289,84</b>                  |  |
| B.I   | Amortyzacja  | 217 211,64   | ✓ 234 348,00                         |  |
| B.II  | Zużycie materiałów i energii   | 570 256,53   | ✓ 437 435,04                         |  |
| B.III   | Usługi obce  | 405 314,16   | ✓ 319 749,58                         |  |
| B.IV  | Podatki opłaty   | 13 476,00  | ✓ 17 848,50                          |  |
| B.V   | Wynagrodzenia  | 4 321 879,77   | ✓ 4 476 155,82                       |  |
| B.VI  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 1 336 763,18   | ✓ 1 381 923,90                       |  |
| B.VII   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 7 875,76   | ✓ 3 829,00                           |  |
| B.VIII  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                                 |  |
| B.IX  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00   | 0,00                                 |  |
| B.X   | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00                                 |  |
| <b>C</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>✓ -6 737 897,04</b>   | <b>-6 804 193,93</b>                 |  |
| <b>D</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>0,00</b>  | <b>83,35</b>                         |  |
| 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   | ✓ 83,35                              |  |
| <b>E</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |  |
| 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   | 0,00                                 |  |
| <b>F</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-6 737 897,04</b>   | <b>-6 804 110,58</b>                 |  |
| <b>G</b>  | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>93,68</b>   | <b>72,85</b>                         |  |
| G.I   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                                 |  |
| G.II  | Odsetki  | ✓ 93,68  | ✓ 72,85                              |  |
| G.III   | Inne   | 0,00   | 0,00                                 |  |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |  |
| H.I   | Odsetki  | 0,00   | 0,00                                 |  |
| H.II  | Inne   | 0,00   | 0,00                                 |  |
| <b>I</b>  | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-6 737 803,36</b>   | <b>-6 804 037,73</b>                 |  |
| <b>J</b>  | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>K</b>  | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>L</b>  | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>✓ -6 737 803,36</b>   | <b>✓ -6 804 037,73</b>               |  |

Zastępca Starosty Gminy  
mg (główny księgowy)  
Jastrzębska

Identyfikator sprawozdania: 20210305150001

Ref. Finansowy UG  
WPŁYNEŁO

31-03-2021

Podpis 2021-03-17

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Odkrywców i Podróżników  
w Kobierzycach  
mgr Grażyna Cieżka  
(kierownik jednostki)

|  |  |   |  |                                     |  |
|--|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Polskich<br>Odkrywców i Podróżników w<br>55-040 Kobierzyce |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> |  | Adresat<br>Wójt Gminy<br>Kobierzyce |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000579388   |  | sporządzony na dzień <b>2020-12-31</b>        |  |                                     |  |
|  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego           |  | Stan na koniec roku bieżącego       |  |
| <b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>10 174 182,00</b>                          |  | <b>10 201 368,52</b>                |  |
| I.1  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | ✓ 7 204 997,67                                |  | 6 665 551,37                        |  |
| I.1.1  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  |  | 0,00                                |  |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | ✓ 6 763 457,54                                |  | ✓ 6 660 312,82                      |  |
| I.1.3  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  |  | 0,00                                |  |
| I.1.4  | Środki na inwestycje   | ✓ 148 666,00                                  |  | ✓ 5 238,55                          |  |
| 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                                    | ✓ 292 874,13                                  |  | 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)   | ✓ 7 177 811,15                                |  | 6 818 425,78                        |  |
| I.2.1  | Strata za rok ubiegły  | ✓ 6 810 579,41                                |  | ✓ 6 737 803,36                      |  |
| I.2.2  | Zrealizowane dochody budżetowe   | ✓ 135 899,74                                  |  | ✓ 73 345,32                         |  |
| I.2.3  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  |  | 0,00                                |  |
| I.2.4  | Dotacje i środki na inwestycje   | ✓ 148 666,00                                  |  | ✓ 5 238,55                          |  |
| 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  | ✓ 82 666,00                                   |  | 2 038,55                            |  |
| II   | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 10 201 368,52                                 |  | ✓ 10 048 494,11                     |  |
| III  | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -6 737 803,36                                 |  | -6 804 037,73                       |  |
| III.1  | zysk netto   | 0,00  |  | 0,00                                |  |
| III.2  | strata netto (-)   | ✓ -6 737 803,36                               |  | ✓ -6 804 037,73                     |  |
| III.3  | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00  |  | 0,00                                |  |
| IV   | Fundusz (poz.II+,-III)   | ✓ 3 463 565,16                                |  | ✓ 3 244 456,38                      |  |

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska  
(główny księgowy)

Ref. Finansowy UG  
WPLYNEŁO  
31-03-2021  
Podpis przyjmującego  
2021-03-17  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Odkrywców i Podróżników  
w Kobierzycu  
mgr Grażyna Cieżka  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO , OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI :
- 1.1 Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach
- 1.2 Siedziba jednostki KOBIERZYCE
- 1.3 Adres jednostki ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności – Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Cele i zadania Szkoły określone w Statucie szkoły są następujące:
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz .U. z 2017 r., poz. 59)
  2. Szkoła kształci absolwenta
  3. Misją Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, diagnozowanie jego potrzeb, pobudzanie kreatywności.
  4. Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Plan Pracy Wychowawczo-Opiekuńczej, Plany Pracy Wychowawców Klas, Plan Pracy Pedagoga Szkolnego, Plan Pracy Psychologa Szkolnego, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, Kalendarz Imprez Szkolnych.
  5. Szkoła w szczególności umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
  6. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie i współdziała w tym zakresie z ośrodkiem pomocy społecznej, publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.
  7. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe pokrywające potrzeby uczniów.
  8. W Szkole są organizowane zajęcia pozalekcyjne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom uczniów
  9. Szkoła współdziała z ośrodkiem kultury, ośrodkiem sportu i biblioteką środowiskową.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2020 do 31.12.2020**
3. wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE DOTYCZY**
4. przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr RF.0050.1.324.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 29-12-2017 w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości stosuje się następujące uproszczenia :

1. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
  2. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
  3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.
  4. ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
  5. zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
  6. rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność.
  7. zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
5. inne informacje



| L-p         | Nazwa grupy składników aktywów trwałych  | Wartość początkowa (brutto)<br>Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                         | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej |                  |                         | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość początkowa (brutto)<br>Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
|             |  |   | Nabycie (zakup lub otrzymanie)   | Aktualizacja | Przebieżenie wewnętrzne |                           | Sprzedaż lub przekazani           | Likwidacja       | Przebieżenie wewnętrzne |                             |   |
| 1           | 2  | 3   | 4                                | 5            | 6                       | 7                         | 8                                 | 9                | 10                      | 11                          | 12  |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>1 620,00</b>   |                                  |              |                         |                           |                                   |                  |                         |                             | <b>1 620,00</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>   | <b>9 168 297,55</b>   | <b>109 793,94</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>109 793,94</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>91 487,07</b> | <b>0,00</b>             | <b>91 487,07</b>            | <b>9 186 604,42</b>   |
| 1.          | Grunty   |   |                                  |              |                         | 0,00                      |                                   |                  |                         | 0,00                        | 0,00  |
| 1.1.        | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |                                  |              |                         | 0,00                      |                                   |                  |                         | 0,00                        | 0,00  |
| 2.          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 7 015 474,05  | 0,00                             |              |                         | 0,00                      |                                   |                  |                         | 0,00                        | 7 015 474,05  |
| 3.          | Urządzenia techniczne i maszyny  | 627 399,43  | 37 307,90                        |              |                         | 37 307,90                 |                                   |                  |                         | 0,00                        | 664 707,33  |
| 4.          | Środki transportu  |   |                                  |              |                         | 0,00                      |                                   |                  |                         | 0,00                        | 0,00  |
| 5.          | Inne środki trwałe   | 1 525 424,07  | 72 486,04                        |              |                         | 72 486,04                 |                                   | 91 487,07        |                         | 91 487,07                   | 1 506 423,04  |
| <b>III.</b> | <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  |   |                                  |              |                         | 0,00                      |                                   |                  |                         | 0,00                        | 0,00  |
| <b>IV.</b>  | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                            |   |                                  |              |                         | 0,00                      |                                   |                  |                         | 0,00                        | 0,00  |
| <b>V.</b>   | <b>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</b>  | <b>9 168 297,55</b>   | <b>109 793,94</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>109 793,94</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>91 487,07</b> | <b>0,00</b>             | <b>91 487,07</b>            | <b>9 186 604,42</b>   |

| L.p  | Nazwa grupy składników aktywów trwałych  | Umorzenie                        |                                |              | Zwiększenia z tytułu |                           |        | Zmniejszenia z tytułu |      |           | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------|-----------------------|------|-----------|-----------------------------|---|
|      |  | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja (umorzenie) za rok | aktualizacja | inne                 | Razem zwiększenia (4+5+6) | zbycie | likwidacja            | inne |           |                             |   |
| 1    | 2  | 3                                | 4                              | 5            | 6                    | 7                         | 8      | 9                     | 10   | 11        | 12                          |   |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne  | 1 620,00                         |                                |              |                      |                           |        |                       |      |           | 1 620,00                    |   |
| II.  | Środki trwałe (1+2+3+4+5)  | 5 301 728,80                     | 340 941,94                     | 0,00         | 0,00                 | 340 941,94                | 0,00   | 91 487,07             | 0,00 | 91 487,07 | 5 551 183,67                |   |
| 1.   | Grunty   |                                  |                                |              |                      | 0,00                      |        |                       |      | 0,00      | 0,00                        |   |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                  |                                |              |                      | 0,00                      |        |                       |      | 0,00      | 0,00                        |   |
| 2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 3 385 958,26                     | 175 386,87                     |              |                      | 175 386,87                |        |                       |      | 0,00      | 3 561 345,13                |   |
| 3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 523 990,55                       | 53 307,78                      |              |                      | 53 307,78                 |        |                       |      | 0,00      | 577 298,33                  |   |
| 4.   | Środki transportu  |                                  |                                |              |                      |                           |        |                       |      |           |                             |   |
| 5.   | Inne środki trwałe   | 1 391 779,99                     | 112 247,29                     |              |                      | 112 247,29                |        | 91 487,07             |      | 91 487,07 | 1 412 540,21                |   |



| L.p  | Nazwa grupy składników aktywów trwałych  | Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego |
|------|--|---|---|
| 1    | 2  | 3   | 4   |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00  | 0,00  |
| II.  | Środki trwałe (1+2+3+4+5)  | 3 866 568,75  | 3 635 420,75  |
| 1.   | Grunty   | 0,00  |   |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |   |
| 2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 3 629 515,79  | 3 454 128,92  |
| 3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 103 408,88  | 87 409,00   |
| 4.   | Środki transportu  |   |   |
| 5.   | Inne środki trwałe   | 133 644,08  | 93 882,83   |



1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. **NIE DOTYCZY**

| Lp.  | Wyszczególnienie      | Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego | Aktualna wartość rynkowa |
|------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1.   | Środki trwałe, w tym: |  |                          |
| 1.1. | Dobra kultury         |  |                          |

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. **NIE DOTYCZY**

| Lp.       | Wyszczególnienie środków trwałych                | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----------|--|--|-------------|--------------|--|
| 1         | 2  | 3  | 4           | 5            | 6  |
| 1.        | Wartości niematerialne i prawne                  |  |             |              |  |
| 2.        | Środki trwałe                                    |  |             |              |  |
| 3.        | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |  |             |              |  |
| 4.        | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |  |             |              |  |
| <b>5.</b> | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>           |  |             |              |  |
| 5.1.      | Akcje i udziały                                  |  |             |              |  |
| 5.2.      | Papiery wartościowe długoterminowe               |  |             |              |  |
| 5.3.      | Inne długoterminowe aktywa finansowe             |  |             |              |  |

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste **NIE DOTYCZY**

| <b>Grunty użytkowane<br/>w wieczyste</b> | <b>Stan na koniec roku<br/>obrotowego</b> |
|--|---|
| 1  | 2   |
| Powierzchnia (w m2)                      |   |
| Wartość (w zł.)                          |   |

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| <b>L.p.</b> | <b>Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwale, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</b> |   |
|-------------|--|---|
|             | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</b> |
| 1.          | Grunty   |   |
| 2.          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |   |
| 3.          | Urządzenia techniczne i maszyny  | 3 810,36  |
| 4.          | Środki transportu  |   |
| 5.          | Inne środki trwale   |   |
| 6.          | <b>Razem środki trwale (1+2+3+4+5)</b>   | 3 810,36  |



1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

| L.p. | Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych | Stany na koniec roku obrotowego |               |
|------|---|---------------------------------|---------------|
|      |   | Wartość wykazana w bilansie     | Łączna liczba |
| 1.   | Akcje   |                                 |               |
| 2.   | Udziały   |                                 |               |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe                          |                                 |               |
| 4.   | Inne papiery wartościowe                            |                                 |               |
| 5.   | <b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>          |                                 |               |

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)

| L.p. | Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym | Odpisy aktualizujące należności  |             |               |             |  |
|------|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|
|      |   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| 1    | 2   | 3                                | 4           | 5             | 6           | 7  |
| 1    |   |                                  |             |               |             |  |
|      |   |                                  |             |               |             |  |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym **NIE DOTYCZY**

| L.p. | Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia | Rezerwy                          |             |               |             |   |
|------|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|
|      |  | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego<br>(3+4-5-6) |
| 1    | 2  | 3                                | 4           | 5             | 6           | 7   |
|      |  |                                  |             |               |             |   |
|      |  |                                  |             |               |             |   |

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego: |                        |               |
|------|---|--|------------------------|---------------|
|      |   | powyżej 1 roku do 3 lat  | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1.   | Zobowiązania długoterminowe   |  |                        |               |
|      |   |  |                        |               |
|      |   |  |                        |               |



1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. **NIE DOTYCZY**

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego: |
|------|--|--|
| 1.   | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy |  |
| 2.   | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   |  |

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | Stan na koniec roku obrotowego |                      | Forma i charakter zabezpieczenia |
|------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|      |  | Kwota zobowiązania             | Kwota zabezpieczenia |                                  |
| 1    | 2  | 3                              | 4                    | 5                                |
|      |  |                                |                      |                                  |
|      |  |                                |                      |                                  |
|      | Razem:   |                                |                      |                                  |

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 **NIE DOTYCZY**

| L.p. | Wyszczególnienie<br>zobowiązań warunkowych | Stan na koniec roku obrotowego       |                         | Forma<br>i charakter<br>zabezpieczenia |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|
|      |  | Kwota<br>zobowiązania<br>warunkowego | Kwota<br>zabezpieczenia |  |
| 1    | 2  | 3                                    | 4                       | 5                                      |
|      |  |                                      |                         |  |
|      |  |                                      |                         |  |
|      | Razem:                                     |                                      |                         |  |

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**

| L.p. | Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych<br>rozliczeń międzyokresowych  | Kwota wg stanu na koniec<br>roku obrotowego |
|------|---|---|
| 1.   | <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>  |   |
| 1.1. | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |   |
|      |   |   |
| 2.   | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>  |   |
|      |   |   |



1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**NIE DOTYCZY**

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|
| 1.   | Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie  |  |
| 2.   | Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie |  |
|      | Razem:  |  |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie   | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|------|--|----------------------------------|
| 1.   | <b>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:</b> | <b>136 152,94</b>                |
| 1.1. | Odprawy emerytalne   | 0,00                             |
| 1.2. | Nagrody jubileuszowe                                       | 119 929,48                       |
| 1.3. | Ekwiwalenty za urlop                                       | 16 223,46                        |

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

| L.p. | Wyszczególnienie rodzaju zapasów<br>(według pozycji bilansu) | Wysokość odpisów<br>aktualizujących wg stanu na<br>koniec roku obrotowego |
|------|--|---|
|      |  |   |
|      |  |   |
|      |  |   |

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

| L.p. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie |                        |
|------|--|------------------------|
|      | Wyszczególnienie                             | Kwota w roku obrotowym |
| 1.   | Ogółem koszty wytworzenia, w tym:            |                        |
| 1.1. | Odsetki                                      |                        |
| 1.2. | Różnice kursowe                              |                        |



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

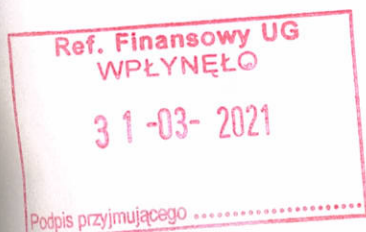
| L.p. | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Kwota w roku obrotowym |
|------|---|------------------------|
| 1.   | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:   |                        |
|      |   |                        |
| 2.   | Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:   |                        |
|      |   |                        |
| 3.   | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:  |                        |
|      |   |                        |
| 4.   | Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:  |                        |
|      |   |                        |

2.4. informacje 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

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać.

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki.



**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej  
ul. Polskich Odkrywców i Podróżników  
w Kobierzycach  
mgr Grażyna Cieżka

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Kastrzębska