

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa w Santoku</b><br><br>ul. Gralewska 9<br>66-431 SANTOK | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>Szkoła Podstawowa w Santoku | Adresat:<br><br><b>Wójt Gminy Santok</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000272603</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020   | 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  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusze  | -202 922,40           | -198 649,52         |
| A I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki   | 3 057 201,31          | 2 787 085,96        |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 260 123,71         | -2 985 735,48       |
| A II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 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 (-)   | -3 260 123,71         | -2 985 735,48       |
| 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   | 0,00                  | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 205 387,42            | 207 508,59          |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 205 387,42            | 207 508,59          |
| A III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 17 193,59             | 11 536,96           |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 27 064,69             | 29 810,83           |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 159 210,72            | 157 866,94          |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 118,40                | 118,39              |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 0,00                  | 0,00                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w SANTOKU

2021 -03- 25

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Santoku

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| B Aktywa obrotowe  | 2 465,02 | 8 859,07 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B I Zapasy   | 0,00     | 0,00     | D II.8 Fundusze specjalne  | 1 800,02 | 8 175,47 |
| B I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 800,02 | 8 175,47 |
| 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  | 665,00   | 683,60   |  |          |          |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B II.2 Należności od budżetów  | 665,00   | 196,00   |  |          |          |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B II.4 Pozostałe należności  | 0,00     | 487,60   |  |          |          |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 800,02 | 8 175,47 |  |          |          |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 800,02 | 8 175,47 |  |          |          |
| 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     |  |          |          |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| Suma aktywów   | 2 465,02 | 8 859,07 | Suma pasywów   | 2 465,02 | 8 859,07 |

GŁOŚNIARZEWKA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Santoku  
Małgorzata Wotoczczak

2021-03-25

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Santoku  
Dagmara Kowalczyk-Szymczak

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa w Santoku</b><br><br>ul. Gralewska 9<br>66-431 SANTOK | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</b><br><br>Szkoła Podstawowa w Santoku | Adresat:<br><br><b>Wójt Gminy Santok</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000272603</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020   |  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    | 44 730,50                        | 19 491,00                     |
| A I Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00                             | 0,00                          |
| A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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  | 44 730,50                        | 19 491,00                     |
| B Koszty działalności operacyjnej   | 3 304 865,97                     | 3 140 529,90                  |
| B I Amortyzacja   | 0,00                             | 0,00                          |
| B II Zużycie materiałów i energii   | 334 996,37                       | 186 374,46                    |
| B III Usługi obce   | 110 038,73                       | 59 148,72                     |
| B IV Podatki i opłaty   | 7 590,00                         | 7 866,00                      |
| B V Wynagrodzenia   | 2 185 415,83                     | 2 205 346,63                  |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 662 617,20                       | 678 279,78                    |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe  | 4 207,84                         | 3 514,31                      |
| 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                          |
| C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)  | -3 260 135,47                    | -3 121 038,90                 |
| D Pozostałe przychody operacyjne  | 0,00                             | 135 302,13                    |
| 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                             | 135 302,13                    |
| E Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                             | 0,00                          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Santoku

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2021 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Santoku

(kierownik jednostki)

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 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          |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -3 260 135,47 | -2 985 736,77 |
| G Przychody finansowe  | 11,76         | 1,29          |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G II Odsetki   | 11,76         | 1,29          |
| 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)   | -3 260 123,71 | -2 985 735,48 |
| 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)  | -3 260 123,71 | -2 985 735,48 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Sanktoku  
 Małgorzata Wotoszczak

2021 -03- 2 5

KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Sanktoku  
 Dagmara Krupnik-Szymczak

Status: (główny księgowy)  
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa w Santoku</b><br><br>ul. Gralewska 9<br>66-431 SANTOK | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>Szkola Podstawowa w Santoku<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 | Adresat:<br><br><b>Wójt Gminy Santok</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000272603</b>  |  |  |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 2 813 819,23                     | 3 057 201,31                  |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 3 289 550,15                     | 3 009 500,65                  |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   | 3 289 550,15                     | 3 009 500,65                  |
| 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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)   | 3 046 168,07                     | 3 279 616,00                  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły  | 3 001 425,81                     | 3 260 123,71                  |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   | 44 742,26                        | 19 492,29                     |
| 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 przyjęte 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)   | 3 057 201,31                     | 2 787 085,96                  |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -3 260 123,71                    | -2 985 735,48                 |

GŁÓWNA KASOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w SANTOKU

2021-03-25

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Santoku

Dagmara Trzaska-Szarmczak  
(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+)              | 0,00          | 0,00          |
| III.2 strata netto (-)            | -3 260 123,71 | -2 985 735,48 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00          | 0,00          |
| IV Fundusz (II+, -III)            | -202 922,40   | -198 649,52   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 w SANITOKU  
*Małgorzata Wotoszczuk*

2021 -03- 2 5

KIEROWNIK  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Sanitoku  
*Dagmara Kotwiczka-Szymczak*

Status: (główny księgowy)  
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| <b>1.</b>  |  |
| <b>1.1</b> | <b>nazwę jednostki</b>   |
|            | Szkoła Podstawowa w Santoku  |
| <b>1.2</b> | <b>siedzibę jednostki</b>  |
|            | Ul. Gralewska 9; 66-431 Santok   |
| <b>1.3</b> | <b>adres jednostki</b>   |
|            | Ul. Gralewska 9; 66-431 Santok   |
| <b>1.4</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>   |
|            | Szkoła Podstawowa w Santoku jest placówką oświatową prowadzącą zajęcia dydaktyczne.  |
| <b>2.</b>  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>   |
|            | od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  |
| <b>3.</b>  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>   |
|            | Nie dotyczy  |
| <b>4.</b>  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>   |
|            | <p>Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Santoku składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bilansu (jednostki budżetowej),</li> <li>b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),</li> <li>c) Zestawienia zmian w funduszu.</li> </ol> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 Polski (Dz.U. z 2017r. poz. 1911).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</li> <li>2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,</li> <li>3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej i pomocniczych oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,</li> <li>• wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,</li> <li>• opis systemu komputerowego,</li> <li>• system ochrony danych i ich zbiorów.</li> </ul> </li> </ol> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem</p> |

merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa SP Santok zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

#### Rzeczowe aktywa trwałe:

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż jeden rok, a wartość początkowa brutto jest wyższa niż 10.000 zł. Pozostałym środkiem trwałym jest składnik majątku, którego wartość jest wyższa niż 500 zł i niższa lub równa 10.000 zł. Prowadzona jest dla nich ewidencja ilościowo-wartościowa. Pozostałe składniki, których wartość jest niższa niż 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

#### Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne w SP Santoku to licencje na programy komputerowe o przewidywalnym okresie używania dłuższym niż rok. Wyceniane są według cen nabycia i prowadzi dla nich ewidencję ilościową - wartościową. W zestawieniu wykazywane są według cen netto tj. skorygowane o dotychczasowe umorzenie.

#### **Aktywa obrotowe**

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

#### Zobowiązani krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w SP Santoku w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

#### **Fundusz jednostki**

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

#### **Fundusze specjalne**

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1316 tj). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

#### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów oraz pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych oraz przychody finansowe.



|    |                 |
|----|-----------------|
| 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**

| L.p. | Nazwa grupy składników aktywów trwałych   | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej: |              |                            | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej: |            |                            | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|---|--|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---|
|      |   |  | nabycie                           | aktualizacja | przemieszczenia wewnętrzne |                           | Zbycie                             | Likwidacja | Przemieszczenia wewnętrzne |                             |   |
| 1    | 2   | 3  | 4                                 | 5            | 6                          | 7                         | 8                                  | 9          | 10                         | 11                          | 12  |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne   | 27 568,68  | 3 714,54                          | 0,00         | 0,00                       | 3 714,54                  | 0,00                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 31 283,22   |
| II.  | Środki trwałe (1+2+3+4+5)   | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00  |
| 1.   | Grunty  |  |                                   |              |                            |                           |                                    |            |                            |                             |   |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |                                   |              |                            |                           |                                    |            |                            |                             |   |
| 2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  |                                   |              |                            |                           |                                    |            |                            |                             |   |
| 3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00  |
| 4.   | Środki transportu   |  |                                   |              |                            |                           |                                    |            |                            |                             |   |
| 5.   | Inne środki trwałe  |  |                                   |              |                            |                           |                                    |            |                            |                             |   |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |                                   |              |                            |                           |                                    |            |                            |                             |   |
| IV.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |                                   |              |                            |                           |                                    |            |                            |                             |   |
| V.   | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)  | 0,00   | 0,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00  |

Pozostałe środki trwałe 531 671,99 zł.

Umorzenie pozostałych środków trwałych 531 671,99 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 31 283,22 zł

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

|       |  |
|-------|--|
|       | SP Santok nie dysponuje takimi informacjami.   |
| 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 w całości   |
|       | 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)  |
|       | Brak   |
| 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:   |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|       | 0,00   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | 0,00   |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | 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 |
|       | Nie występują w SP Santok  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | Nie występują w SP Santok  |
| 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 występują w SP Santok   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|--------------|---|---|------------------|---|---|------------------------------|-----------|---|----------------------|-----------|---|---------------------|----------|---|------|------|------|--|-----------|--|
| <b>1.13.</b> | <b>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</b>  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | SP Santok nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>1.14.</b> | <b>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | SP Santok nie otrzymał gwarancji i poręczeń   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>1.15.</b> | <b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>13.848,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>20.634,57</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>1.112,34</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Inne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma</td> <td>35.594,91</td> </tr> </tbody> </table> | Lp.   | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr | 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 13.848,00 | 2 | Nagrody jubileuszowe | 20.634,57 | 3 | Ekwiwalent za urlop | 1.112,34 | 4 | Inne | 0,00 | Suma |  | 35.594,91 |  |
| Lp.          | Wyszczególnienie  | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| 1            | Odprawy emerytalne i rentowe  | 13.848,00   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| 2            | Nagrody jubileuszowe  | 20.634,57   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| 3            | Ekwiwalent za urlop   | 1.112,34  |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| 4            | Inne  | 0,00  |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| Suma         |   | 35.594,91   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>1.16.</b> | <b>inne informacje</b>  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | Brak  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>2.</b>    |   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>2.1.</b>  | <b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | Nie występują w SP Santok   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>2.2.</b>  | <b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | Nie wystąpiły w SP Santok środki trwałe w budowie   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>2.3.</b>  | <b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>2.4.</b>  | <b>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</b>  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | Nie dotyczy   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>2.5.</b>  | <b>inne informacje</b>  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | Brak  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
| <b>3.</b>    | <b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>   |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |
|              | Brak  |   |                  |   |   |                              |           |   |                      |           |   |                     |          |   |      |      |      |  |           |  |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w SANTOKU

Małgorzata Wołoszczuk

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Santoku

Dagmara Krawiec-Szymczak

(kierownik jednostki)

