

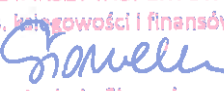
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa 000800918 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		10 329 887,17	9 817 485,12	A. Fundusze		9 386 721,15	8 703 030,15
I. Wartości niematerialne i prawne		5 579,94	2 139,94	I. Fundusz jednostki		25 015 348,98	24 681 620,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 324 307,23	9 815 355,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-15 628 627,83	-15 978 589,85
1. Środki trwałe		10 324 307,23	9 815 355,18	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		15 628 627,83	15 978 589,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 144 979,57	9 681 121,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		103 750,97	113 866,82	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		75 576,68	40 366,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 243 542,02	1 483 787,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 243 542,02	1 483 787,85
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		27 602,88	37 760,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		64 281,44	84 098,08
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		315 730,15	438 226,87
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		551 662,45	571 466,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		4 145,97	2 330,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		21 507,00	21 507,00
B. Aktywa obrotowe		300 378,00	389 322,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		63 107,55	63 107,55
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		195 524,58	265 281,42
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		195 524,58	265 281,42
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		188 367,40	215 506,22				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		9 108,99	4 743,59				
2. Należności od budżetów		524,95	299,99				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		178 733,45	210 462,74				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		112 006,60	153 816,48				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		90 501,80	132 309,48				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne		21 507,00	21 507,00				
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		10 630 263,17	10 186 817,80	Suma pasywów		10 630 263,17	10 186 817,80

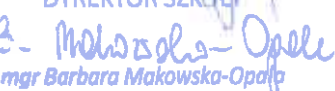

.....
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQoia Integra 2021/2P/PS1a. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19 41-800 Zabrze.

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Izabela Stanecka

DYREKTOR SZKOŁY
3- 
mgr Barbara Makowska-Opala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 82 ul. Górczewska 201 01-459 Warszawa 000800918 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	279 048,84	170 202,67	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	279 048,84	181 802,67	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 400,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 888 243,66	16 141 781,59	
I. Amortyzacja	540 425,89	539 452,05	
II. Zużycie materiałów i energii	983 228,13	1 080 752,56	
III. Usługi obce	759 885,90	421 402,19	
IV. Podatki i opłaty	5 408,00	48 253,24	
V. Wynagrodzenia	10 892 741,00	11 221 793,62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 632 818,66	2 774 903,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 830,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	90 128,27	77 224,80	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 809 196,01	-15 971 578,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 930,18	20 338,95	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	38 930,18	20 338,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 629,05	27 541,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	56 135,81	27 080,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	493,44	461,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 828 893,90	-15 978 780,97	
G. Przychody finansowe	501,55	294,51	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	481,37	294,51	
III. Inne	20,18	0,00	
H. Koszty finansowe	234,23	103,37	
I. Odsetki			
II. Inne	234,23	103,37	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 828 626,88	-15 978 589,83	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,25	0,02	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-15 828 627,83	-15 978 589,85	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Włochy
Warszawy
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2021/2P/PS1a. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów
Isabella Stanecka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Makowska-Opalc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Górczawska 201 01-459 Warszawa 000800918 Numer Identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 091 660,73	25 015 348,98	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 028 278,42	15 311 847,87	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 942 000,08	15 280 515,34	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	30 598,34	4 272,53	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	55 680,00	27 060,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 104 590,17	15 645 576,85	
2.1. Strata za rok ubiegły	13 101 081,05	15 628 627,83	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 508,12	16 881,92	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	67,10	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 015 348,98	24 681 620,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-15 628 627,83	-15 978 589,85	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	15 628 627,83	15 978 589,85	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	9 386 721,15	8 703 030,15	


.....
(główny księgowy)

2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQola Integra 2021/2P/PS1a. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Makowska-Opała

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Izabela Słonecka

<Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o *Szkole Podstawowej Nr 82*

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 82

1.2 Siedziba jednostki

M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Górczewska 201; 01-459 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła umożliwia realizacją obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów.

Ustala się w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Bemowo m.st. Warszawy następujące metody wyceny aktywów i pasywów.

a) Metody wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy w wartości księgowej netto. Przez wartość księgową netto rozumie się wartość początkową środków trwałych, która stanowi cenę ich nabycia lub, w przypadku prac rozwojowych wykonanych przez podmiot, w koszcie wytworzenia powiększone o koszty ich ewentualnego ulepszenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszone o dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe.

Środki trwałe podlegają amortyzowaniu (umorzeniu), a podlegające aktualizacji umarza się poprzez spisywanie w ciężar kosztów jednostki wg zasad określonych w ustawie



<Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

o rachunkowości, jednakże według stawek ustalonych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy. Odpisy amortyzacyjne w wysokości odpisów umorzeniowych ustala się na poszczególne środki trwałe, a księgowani dokonuje się zbiorczo dla każdej placówki.

Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m. st. Warszawy, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być przyjęte do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.

Wycofanie środka trwałego z użytkowania powinno powodować dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości doprowadzającego do „zerowej” wartości bilansowej środka, co zawsze oznacza rozliczenie likwidacji w pierwszej kolejności z funduszem.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, powiększonych o niepodlegający odliczaniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych.

b) Metody wyceny aktywów pieniężnych.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej, tj. łącznie z zarachowanymi odsetkami.

c) Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.

Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy (materiały) rzeczowych składników obrotowych wycenia się w ciągu roku obrotowego wg rzeczywistych cen nabycia. Cena nabycia jest rzeczywistą ceną zakupu obejmującą kwotę należną sprzedającego, powiększoną o koszty związane z bezpośrednim zakupem (np. koszty wyładunku i transportu).

d) Metody wyceny należności.

Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmuje się na koniec każdego kwartału.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, z tym, że nie ma obowiązku dokonywania wyceny bilansowej w zakresie zaliczek wypłacanych pracownikom w walutach obcych do czasu ich rozliczenia, ujętych na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Zasady stosowania ostrożnej wyceny:

Odpisów aktualizujących dokonuje się od następujących należności:

- *od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;*

<Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- *od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli ich majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;*
- *kwestionowanych przez dłużników oraz z zapłatą, których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;*
- *stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego- w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;*
- *przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - wysokości wliczającej oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności;*
- *należności, których dochodzenie skierowane zostało na drogę postępowania sądowego;*

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności wskazanych wyżej, w przypadku, gdy zostały one zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

W podmiotach tworzy się odpis ogólny aktualizujący wartość należności na podstawie raportu wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego postępuje się według następujących zasad:

- *należności przeterminowane do 6 miesięcy włącznie – nie są objęte odpisem;*
- *należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;*
- *należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.*



<Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m. st. Warszawy>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podmiot nie ma obowiązku przypisywać ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.

Odpis aktualizujący tworzy się w 100% wartości w stosunku do odsetek naliczonych od należności objętych ogólnym odpisem aktualizującym.

e) Metody wyceny zobowiązań.

Na dzień powstania zobowiązania, zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wyceniają się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym, że odsetki ujmują się w księgach nie później niż na dzień bilansowy.

f) Metody wyceny kapitałów - funduszy własnych.

Fundusze jednostek wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo sporządzonej Inwentaryzacji i bilansu otwarcia oraz udokumentowanych zwiększeń lub zmniejszeń na dzień bilansowy.

Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniają się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze własne) ujmują się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Zasady ustalania wyniku finansowego.

Wynik finansowy w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Bemowo m.st. Warszawy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy.

Wynik finansowy składa się z przebiegowania kont zespołu „4” na stronę Wn wyniku finansowego i kont zespołu „7” na stronę WN i Ma.

Ewidencja kosztów w działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont „4” tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych i tych wartości niematerialnych i prawnych, od których nalicza się co najmniej raz w roku odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne.

W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte są na kontach księgowych zespołu „4” z właściwą klasyfikacją budżetową wydatków budżetowych i podporządkowane są do właściwych pozycji kosztów rodzajowych.

Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona jest w zespole kont „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej.

5. Inne informacje

Zasady ujmowania przychodów i kosztów, które wystąpiły w związku z COVID-19

- zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek służących do ochrony pracowników zaliczone zostały do kosztów działalności operacyjnej;
- dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania, tzw. 500+ dla nauczyciela, zostały zaliczone do kosztów działalności operacyjnej.

STARSZY INSPEKTOR

ds. księgowości

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Stonella
Izabela Stonicka

Załącznik nr 21
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE				Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu				
Wartość początkowa			18 934 985,20	345 698,43			1 958 912,62		21 239 596,25
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00		286 604,90	0,00	313 664,90
Nabycie				27 060,00			286 604,90		313 664,90
Inne									0,00
Przebiegi									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	18 934 985,20	372 758,43			2 245 517,52	0,00	21 553 261,15
Umorzenie									
Saldo otwarcia			8 790 005,63	241 947,46			1 883 335,93		10 915 289,02
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	483 858,08	16 944,15	0,00		321 814,72	0,00	822 616,95
Amortyzacja obrotu			483 858,08	16 944,15			32 669,87		533 472,10
Inne							289 144,85		289 144,85
Przebiegi									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 273 863,71	258 891,61			2 205 150,65	0,00	11 737 905,97
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	10 144 979,57	103 750,97			75 576,69	0,00	10 324 307,23
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	9 661 121,49	113 866,82			40 346,87	0,00	9 815 335,18

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	50 260,64
Zwiększenia, w tym:	2 539,95
Nabywanie	2 539,95
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	52 800,59
Umorzenie	
Saldo otwarcia	44 680,70
Zwiększenia, w tym:	5 979,95
Amortyzacja okresu	5 979,95
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	50 660,65
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	5 579,94
Saldo zamknięcia	2 139,94

STARSZY INSPEKTOR
 ds. księgowości i finansów

Isabella Słonecka
 Isabella Słonecka

II.1.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, architektoniczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały kulturowe, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odplawy aktualizujące				
Odplisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odplisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

STARSZY INSPEKTOR
ds. biegomości i finansów

Stanek
Izabela Stanek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mieniaalikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zwiększeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Granty użytkowane w całości

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartości grantów użytkowanych w całości		

II.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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów		Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem				0,00	0,00	0,00		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykazywanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	6 366,63	103,37	4 744,18	1 725,82
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		6 366,63	103,37	4 744,18	1 725,82

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

STARSZY INSPEKTOR ds. księgowości i finansów

Małgorzata Stanczyńska

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rampięjące **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odciążenie z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odciążenie z tytułu nieruchomości w zarządzie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odciążenie związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odciążenie z tytułu bezzamowego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z tyt. niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odciąż. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz ustrali wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydatki zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
Karty umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odciążenie z tytułu naruszenia dóbr osobistych					0,00
połączenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odciążenie z tytułu wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odciąż. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odciąż. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odciąż. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Isabella Słonecka
Isabella Słonecka

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Janina Stanczyńska
Janina Stanczyńska

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczenie ma majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
udzielone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Niezupełne rozczyszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odziedziczenia z tytułu naruszenia zezwoty pierwzszstwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odziedziczenia za nieruchomości warzawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odziedziczenia związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odziedziczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odżkod z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. udniowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważność decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
Mały umowne		
za wykonanie wliczone		
odziedziczenie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy		
odziedziczenie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odżkod o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowny, rozwiązanie umowy		
odżkod z tyt. umowy dzierżawy		
odżkod z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Janeta
Izabela Słonecka

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowe, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Janella
Janella Słonecka

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika		
wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niefakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymanie poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	322 612,72	294 634,58

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku							
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przejęcia							
- nabycie							0,00
- przeniesienie							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							0,00
- przeznaczanie							0,00
- sprzedaż							0,00
- likwidacja							0,00
- przeniesienie							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	9 108,99	4 743,59
Należności od budżetów	524,96	299,89
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	178 733,45	210 462,74
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	6 346,45	1 705,64
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	6 346,45	1 705,64
z tytułu pożyczek mieszkaniowych, dochody budżetowe	178 465,45	210 194,74
wadła i kaucje		
Inne	268,00	268,00
Razem: z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	188 367,40	215 506,22

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Opaveler
Izabela Stanecka

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Stanecka
Izabela Stanecka

[Signature]

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Zmniejszenie z opłacenia składek ZUS - kosztu amortyzacyjnego		
Które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	79 672,29
o nadzwyczajnej wartości	0,00	79 672,29
w tym:		
Zakup środków służących do ochrony osobistej - środki własne	0,00	22 789,95
dofinansowanie 500 + dla nauczycieli - środki własne	0,00	56 882,34
materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne		
Które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja 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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (WZS)		Źródło roku poprzedniego	Źródło roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z majątku i działalności związane z działalnością statutową			
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumownie korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie świadczone z działalności statutową			
oprzełek usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji finansowych			
inne (dotychczas gruntowna, rekompensata z tyt. własny wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatek, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:			
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbowa			
inne			
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podziale dochodowym od osób fizycznych			
udział w podziale dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. obywatelskich			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, szkoła, przedszkole...)			
przychody z tyt. opłat za straż płatnego porzeczania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zwrotów na sprzęt alkochołu			
przychody z tyt. opłat komunalnych			
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. ubezpieczeń, z tyt. innych przychodów)			
Razem:			
279 048,64			
170 102,27			

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	264 975,54	227 805,87
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	489 560,33	183 955,90
Zakup usług przez jednostki z terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 530,03	5 140,42
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	600,00	4 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
Razem	759 065,90	421 402,19

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	36 930,16	20 338,95
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	32 801,00	3 506,52
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	485,84	
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących i trwałych, i trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zakwaterowania podobnych m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	3 643,32	16 742,43
Razem	36 930,16	20 338,95

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	56 135,61	27 060,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	493,44	481,00
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
ustworzenie odpisów aktualiz. i trwałych, i trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	493,44	481,00
z tytułu zakończenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezrealizowane, odszkodowania w sprawach o ratowanie ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	493,44	481,00
Razem	56 629,05	27 541,00

ds. księgowości i finansów

Izabela Słonecka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odszeki, w tym:	481,37	294,51
odszeke za udziały w zyskach należności, odszeki od nas kapitałowych i udzielnicy w spłacie należności z tyt. wykupu	234,23	103,37
lokalni udziałowcy, odszeki zastawowe z tytułu udziałów w spółkach, odszeki od należności podmiotowych itp.		
odszeke bankowe od środków na rachunku bankowym, odszeki od lokat	247,14	191,14
Inne, w tym:	20,18	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dywidendy		
rozwinięcie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odszeki od należności	20,18	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych		
umortyzacja zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odszeki z tyt. spraw sądowych lub odszeki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	501,55	294,51

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszeki, w tym:	0,00	0,00
odszeke od kredytów i pożyczek		
odszeke od zobowiązań		
Inne, w tym:	234,23	103,37
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ufczenie różnice kursowe		
umortyzacja odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartości odsetek od należności	234,23	103,37
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odszeki		
umortyzacja odszeki		
pozostałe		
Razem	234,23	103,37

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	19 028,02
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w			19 028,02
Institucje Kultury Biblioteka Publiczna			
Institucje Kultury Benowskie Centrum Kultury		54 293,09	
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Institucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	19 028,02

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	193,00	184,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdanie finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości i finansów

Stawek
Izabela Stawek

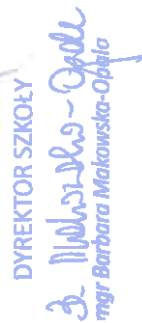
II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


 Anna Kuczyńska
 Kierownik Jednostki
 (główny księgowy)

2021.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)


 Aneta Tkaczyk
 Kierownik Jednostki
 (główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Barbara Makowska-Opole

STARSZY INSPEKTOR
 ds. księgowości i finansów

 Izabela Ślondka