

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin
1.3	adres jednostki
	ul. Zambrowska 20, 16-001 Kleosin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w szkole podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
	Tabela 1:2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	268.917,99

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
 mgr Elżbieta Maciejuk

2021-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 (kierownik jednostki)
 mgr Krzysztof Marchowicz

Tabla 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Kleścinie za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	22 232,69	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 182,69		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 232,69	1 950,00			1 950,00				0,00	24 182,69		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 769 866,68	355 980,99	0,00	0,00	355 980,99	0,00	7 423,31	0,00	7 423,31	5 118 424,36		
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	4 769 866,68	355 980,99	0,00	0,00	355 980,99	0,00	7 423,31	0,00	7 423,31	5 118 424,36		
2.1.	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00		
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wiczyście innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.1.1.						0,00				0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 495 346,09	237 063,45			237 063,45				0,00	3 732 409,54		
2.3.	Środki transportu	10 457,16	1 742,86			1 742,86				0,00	12 200,02		
2.4.	Inne środki trwałe	1 264 063,43	117 174,68	0,00	0,00	117 174,68	0,00	7 423,31	0,00	7 423,31	1 373 814,80		
2.4.1	Środki trwałe	64 436,33	2 044,00	0,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 480,33		
2.4.1.1	Grupa KŚT 3-6	36 997,20				0,00				0,00	36 997,20		
2.4.1.2	Grupa KŚT 8	27 439,13	2 044,00			2 044,00				0,00	29 483,13		
2.4.2	Pozostałe środki trwałe	1 031 498,07	98 326,39			98 326,39		7 423,31		7 423,31	1 122 401,15		
2.4.3	Zbiory biblioteczne	168 129,03	16 804,29			16 804,29				0,00	184 933,32		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Maciejuk

2021-03-30

mgr Krzysztof Martyniuk

WÓJT

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Szkoły Podstawowej w Kleosinie za 2020-rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	22 232,69	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 182,69	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 232,69	1 950,00				1 950,00							24 182,69	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	9 719 821,60	98 290,69	0,00	0,00	16 839,99	115 130,68	0,00	7 423,31	0,00	0,00	0,00	7 423,31	9 827 528,97	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	9 719 821,60	98 290,69	0,00	0,00	16 839,99	115 130,68	0,00	7 423,31	0,00	0,00	0,00	7 423,31	9 827 528,97	
2.1.	Grunt, w tym:	191 536,14					0,00						0,00	191 536,14	
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 248 613,16					0,00						0,00	8 248 613,16	
2.3.	Środki transportu	12 449,00					0,00						0,00	12 449,00	
2.4.	Inne środki trwałe	1 267 223,30	98 290,69	0,00	0,00	16 839,99	115 130,68	0,00	7 423,31	0,00	0,00	0,00	7 423,31	1 374 930,67	
2.4.1.	Środki trwałe	67 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 596,20	
2.4.1.1.	Grupa KŚT 3-6	36 997,20					0,00						0,00	36 997,20	
2.4.1.2.	Grupa KŚT 8	30 599,00					0,00						0,00	30 599,00	
2.4.2.	Pozostałe środki trwałe	1 031 498,07	81 486,40			16 839,99	98 326,39		7 423,31				7 423,31	1 122 401,15	
2.4.3.	Zbiory biblioteczne	168 129,03	16 804,29				16 804,29						0,00	184 933,32	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) *Tejduk*
mgr Elżbieta

0021-03-310
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA
mgr Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w Szkole Podstawowej w Kleosinie 2020 roku

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
I.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	7 205 051,12
II.	Nagrody jubileuszowe	78 201,58
III.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 454,96
IV.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 181,00
V.	Inne świadczenia pracownicze*	76 439,06
OGÓLEM:		7 669 327,72

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych; doskonaleniem zawodowym.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr (Główny księgowy) Iętiuk

.....
2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
WÓJTA
 (Kierownik jednostki)
mgr Cichoń