

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Wpł. **26.03.2021**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkola Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego pl. Katedralny 5 72-400 Kamień Pomorski			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski
Regon: 810974301					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	189 354,23	183 434,39	A Fundusz	-103 781,90	-57 885,77
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 128 849,31	3 356 304,56 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 354,23	183 434,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 232 631,21	-3 414 190,33
A.II.1 Środki trwałe	189 354,23	183 434,39	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-3 232 631,21	-3 414 190,33 ✓
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 354,23	✓ 183 434,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 643,48	277 557,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	321 643,48	277 557,39
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 846,56	15 521,86 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 210,00	15 160,00 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 124,73	76 680,32 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 122,84	133 957,98 ✓
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	570,00	570,00 ✓
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0
B Aktywa obrotowe	28 507,35	36 237,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 769,35	35 667,23
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 769,35	35 667,23 ✓
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	25 308,00	25 194,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

B.II.4 Pozostałe należności	25 308,00	25 194,00	✓		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 199,35	11 043,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 199,35	11 043,23	✓		
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	217 861,58	219 671,62	✓	Suma pasywów	217 861,58 ✓ 219 671,62 ✓

Renata Ciesielka
(główny księgowy)

13.09.2021

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Spon. *Ujeżdż*

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
Im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Grankin

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego pl. Katedralny 5 72-400 Kamień Pomorski		Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2020 r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim	
Numer identyfikacyjny REGON 810974301				Wpł. 26.03.2021	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 711,11		186,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	18 711,11		186,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 252 547,84		3 486 066,93	
I.	Amortyzacja	6 554,05		5 919,84	
II.	Zużycie materiałów i energii	221 536,88		147 257,89	
III.	Usługi obce	57 426,32		50 508,21	
IV.	Podatki i opłaty	2 331,00		1 353,00	
V.	Wynagrodzenia	2 367 097,92		2 630 611,66	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	592 655,21		638 319,64	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 946,46		12 096,69	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 233 836,73		-3 485 880,93	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 186,90		71 683,63	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 186,90		71 683,63	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 232 649,83		-3 414 197,30	
G.	Przychody finansowe	18,62		6,97	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	18,62		6,97	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 232 631,21		-3 414 190,33	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 232 631,21		-3 414 190,33	

Renata Ciesielska
(główny księgowy)

13.03.2021
(data sporządzenia)

(kierownik jedn)

Główny księgowy

Spon. Urzęd.

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Grankin

212

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 26.03.2021
podpis

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
pl. Katedralny 5
72-400 Kamień Pomorski

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa nr 1		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 739 846,34	3 128 849,31
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 215 734,60	3 460 302,63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 215 734,60	3 460 302,63
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 826 731,63	3 232 847,38
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 807 095,00	3 232 631,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 636,63	216,17
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja i wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 128 849,31	3 356 304,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 232 631,21	-3 414 190,33
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 232 631,21	-3 414 190,33
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-103 781,90	-57 885,77

Data sporządzenia
Renata Ciesielska
Główny Księgowy -
Główny Księgowy
Kierownik jednostki -

18.03.2021

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Grankin

Spo. Uprze

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>siedzibą szkoły jest budynek położony przy. Pl. Katedralnym 5 w Kamieniu Pomorskim</i>
1.3	adres jednostki <i>pl. Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)</i> <i>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego jest placówką publiczną, która:</i> <i>- prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,</i> <i>- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,</i> <i>- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,</i> <i>- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,</i> <i>- realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.</i> <i>Szkoła jest jednostką budżetową.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <i>rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), metod sporządzania rachunku zysków i strat: <ol style="list-style-type: none">1. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Dokonuje się w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej metody wyceny aktywów i pasywów. Wynik finansowy i sprawozdania finansowe sporządza się tak, aby informacje z nich wynikające za kolejne lata były porównywalne.2. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu i jednostek budżetowych, oraz postanowień Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 38/A/2018 z 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim3. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka ustaliła, że środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się (amortyzuje) sukcesywnie. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10.000,00 zł.4. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza (amortyzuje) się sukcesywnie. Licencje na programy komputerowe umarzane są w okresie 24 miesięcy (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50%). Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł. – podlegają umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie

	<p>w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe do 10.000,00 zł ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo na koncie 013. Dopuszcza się możliwość ujęcia w ewidencji wartościowej (konto 013) wyposażenia o znacznej wartości rynkowej zakupionego np. w promocji, ze zniżką abonencką (za przysłowiową złotówkę), itp. (między innymi telefony komórkowe). Pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>W Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim wynik finansowy ustalany jest na podstawie sporządzonego rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w przekrojach dostosowanych do potrzeb analizy i sprawozdawczości. Konta analityczne kosztów prowadzone są według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.</p>
5.	inne informacje
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 <i>Tabela II.1.1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>jednostka nie dysponuje takimi danymi.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wiczyście <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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) <i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>

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 <i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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 <i>nie dotyczy</i>
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: <i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Tabela II.1.1.15</i>
1.16.	inne informacje <i>brak danych</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>brak danych</i>
3.1	Informacje o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach występujące pomiędzy jednostkami budżetowymi a budżetem JST Gminy Kamień Pomorski <i>nie dotyczy</i>

(główny księgowy)
Beata Giesielska
 Główny księgowy

2021. 03. 19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Bolesława Zdrobrego
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Beata Granin

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłto

Sp. 1422

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody		6	7	8				9	10				11	12
1	1) wartości niematerialne i prawne	21 018,74	0,00	4 606,02	4 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25 624,76	21 018,74	0,00	4 606,02	0,00	4 606,02	25 624,76	0,00	0,00
2	2) grupy stanowiące własność i, przeliczone w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	2.1) innym podmiotom																	
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 207 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 608,20	1 018 253,97	0,00	5 919,84	0,00	5 919,84	1 024 173,81	0,00	183 434,39
4	Urządzenie techniczne i maszyny	220 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 360,01	220 360,01	0,00	0,00	0,00	220 360,01	0,00	0,00	
5	Środki transportu	475 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 856,50	475 856,50	0,00	0,00	0,00	475 856,50	0,00	0,00	
6	Inne środki trwałe*	1 924 843,45	0,00	104 294,73	1 042 947,3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 139,18	1 735 489,22	0,00	99 688,71	0,00	99 688,71	1 845 703,79	0,00	183 434,39
	Razem																	

Tablica nr 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz zmiana stanu umorzenia/amortyzacji

* W pozycji 6 inne środki trwałe uwzględniono: grupę 8 środków trwałych – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, pozostałe środki trwałe (konto 013), zbory biblioteczne (konto 014)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Katedralny 5
72-410 Kamień Pomorski
mgr Beata Grynian

Sp. Uprawa

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłt

Renata Ciojelska
Główny Księgowy

1	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa(brutto - stan na koniec roku obrotowego		Uwagi
		2	3	
-		0	0	
-		0	0	
-		0	0	
-		0	0	
-		0	0	
-		0	0	
	Razem	0	0	0

Tabela nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na 31 grudnia 2020 roku

Spon Uszek

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Kamień Pomorski
mgr Beata Granicka

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kuryto

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu odpisu w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
		2	3	zwiększenia	zmniejszenia	
1	-	0	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0
5	-	0	0	0	0	0
6	-	0	0	0	0	0
7	-	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, tj.: nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych

Spółka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Gramiś

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu odpisu w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	
1				4	5
-	0		0	0	0
-	0		0	0	0
-	0		0	0	0
-	0		0	0	0
Razem	0		0	0	0

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, tj.: udziały, akcje, udzielone pożyczki

Sp. Uprawa

[Signature]
 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Bolesława Chrobrego
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Beata Stanek

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

[Signature]
 BURMISTRZ
 Stanisław Kuryło

Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			4	5	6	7	
1	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0	0
2	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0	0
3	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0	0
4	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0	0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

Spow. Upawa

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Szmidt

Renata Ciesielska

BURMISTRZ

Główny księgowy
Stanisław Kurutło

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
 pl. Katedralny 5
 72-400 Kamień Pomorski

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Nazwa instytucji z którą zawarto porozumienie	Data zawarcia porozumienia	Czas obowiązywania	Nazwa sprzętu	Nr fabryczny	Nr fabryczny monitora
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Spow. Upz. z.s.p.

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Bolesława Chrobrego
 w Kamieniu Pomorskim

BURMISTRZ

Renata Giesielska

Główny Księgowy
 Stanisław Kurylto

lp.	Wyszegółnienie niematerialnych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	"0" Grunty	0	0	0	0	0
2.	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	0	0	0	0	0
10.	"9" Inwentarz żywy	0	0	0	0	0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Sp. z o.o.

DIREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Bolesława Chrobrego
 w Łobeziu Pomorskim
mgr Beata G...

BURMISTRZ
 Renata Ciesielska
 Główny Miejsowy
Stanisław Kuryłło

Lp.	Nazwa spółki	liczba udziałów	wartość udziałów
1	2	3	4
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
4	-	0	0
Razem		0	0

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Spółka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Grzesińska

Renata Ciesielska
Główny Księgowy
Stanisław Kurylto

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0	0
3	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Spa. Mysze

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Katedralny 5, 74-100 Kamińsk Pomorski
mgr Beata Grankó

Renata Ciesielska
Główny księgowy

DUPMISTRZ

Stanisław Kurylto

Podział zobowiązań długoterminowych wg poz. bilansu od pozostałym od pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:										
	a) z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:										
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Sp. Ujęta

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Glinka

Renata Ciesielska

Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Sp. Myszka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Granik

Renata Giesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2	hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zastaw: w tym zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Spon. Myszka

[Signature]
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Katedralny Pomorski
mgr Beata Granitz

Renata Ciesielska
Główny księgowy

[Signature]
BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)	
	1	2	3	4	5			
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0	0	0	
- kaucje i wadła		0	0	0	0	0	0	
- indos weksli		0	0	0	0	0	0	
-inne		0	0	0	0	0	0	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0	0	0	
- kaucje i wadła		0	0	0	0	0	0	
- indos weksli		0	0	0	0	0	0	
-inne		0	0	0	0	0	0	
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń		0	0	0	0	0	0	
Razem		0	0	0	0	0	0	

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

mgr Beata Gryfik
DIREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim

Spon. Uprawn.

Renata Ciesielska
Główny księgowy
BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - opłacone z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Spow. Mysze

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Katedralna 5
72-100 Kamień Pomorski

Beata Grzybina

Renata Ciesielska
Główny księgowy

DURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Wyszczególnienie			Uwagi
1	2	3	
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie	0		3
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	86 640,73	✓	-
3. inne informacje	0		-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0		-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0		-
6. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0		-

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Spon Wyszev
DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Bolesława Chrobrego
 pl. Katedralny 5
 Kamień Pomorski
mgr Beata Skarżysz

Renata Ciesielska
 Główny Księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurtyto