

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego ul. Gustawa Morcinka 4, 41- 300 Dąbrowa Górnicza		GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.			
001219195					
Numer identyfikacyjny REGON					
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
sporządzony na dzień 31-12-2020					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 866 647.60	18 094 544.30	A. Fundusze	18 132 117.78	17 278 723.59
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	27 083 606.77	26 827 839.67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 866 647.60	18 094 544.30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 951 488.99	-9 549 116.08
1. Środki trwałe	18 866 647.60	18 094 544.30	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	329 744.00	329 744.00	2. Strata netto (-)	-8 951 488.99	-9 549 116.08
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 853 666.34	17 205 368.08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	634 957.68	535 292.44	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	48 279.58	24 139.78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 057 972.81	1 110 159.63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 057 972.81	1 110 159.63
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 773.97	50 070.54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 436.69	33 817.90
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 357.84	276 412.58
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 206.10	456 263.85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Mienie zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	323 442.99	294 338.92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 598.24	16 491.76
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	278 599.97	277 103.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278 599.97	277 103.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	233 877.90	206 942.14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	248.90	744.14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	233 629.00	206 198.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 565.09	87 396.78			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 565.09	87 396.78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	19 190 090.59	18 388 883.22	SUMA PASYWÓW	19 190 090.59	18 388 883.22

(główny księgowy)

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SAMODZIELNY REPEPENT
ds. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

mgr inż. Emilia Połomska

Wicedyrektor szkoły

mgr Andrzej Krowicki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego ul. Gustawa Morcinka 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza 001219195 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 053.51	74 013.96	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 323.50	64 564.90	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 730.01	9 449.06	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 205 472.86	9 649 011.11	
I. Amortyzacja	781 822.31	772 103.30	
II. Zużycie materiałów i energii	996 588.38	843 004.27	
III. Usługi obce	382 097.19	147 818.34	
IV. Podatki i opłaty	16 499.64	22 211.02	
V. Wynagrodzenia	5 630 870.92	6 309 064.29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 382 914.49	1 543 017.33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 679.93	11 792.56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 040 419.35	-9 574 997.15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	86 370.41	25 552.60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	86 370.41	25 552.60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	690.37	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	690.37	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 954 048.94	-9 550 134.92	
G. Przychody finansowe	2 580.83	1 018.86	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2 580.83	1 018.86	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 951 468.11	-9 549 116.06	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	20.88	0.02	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 951 488.99	-9 549 116.08	

(główny księgowy)

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SAMODZIELNY REFERENT
ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
Emilia Polomska
mgr mż. Emilia Polomska

Wicedyrektor szkoły
Andrzej Krowicki
mgr Andrzej Krowicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego ul. Gustawa Morcinka 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza 001219195 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN.	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 378 017.10	27 083 606.77
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 145 433.86	8 713 221.54
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 145 433.86	8 707 519.26
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	5 702.28
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 439 844.19	8 968 988.64
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 423 271.47	8 951 488.99
2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 058.57	11 797.37
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 wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 514.15	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	5 702.28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 083 606.77	26 827 839.67
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 951 488.99	-9 549 116.08
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-8 951 488.99	-9 549 116.08
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 132 117.78	17 278 723.59

(główny księgowy)

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wicedyrektor szkoły

mgr Andrzej Krowicki

SAMODZIELNY REFERENT
ds. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

mgr mż. Emilia Polomska

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szkiarskiego

1.2. Siedziba jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza ul.Morcinka 4

1.3. Adres jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza ul.Morcinka 4

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) PKD 8010A

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie 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 Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

1. Składniki majątku o wartości poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
2. Składniki majątku o wartości od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów
3. Składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość (do 10 000 zł amortyzacja jednorazowa) . Analogicznie zastosowanie dotyczy zakupu środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych.
4. Odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNIP dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KSt na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,
5. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	10 379,07	329 744,00	25 858 081,94	1 044 532,92	0,00	161 070,06
Zwiększenia wartości początkowej:	1 200,00	0,00	0,00	23 917,27	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	1 200,00			23 917,27		
- przeniesienie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	11 579,07	329 744,00	25 858 081,94	1 068 450,19	0,00	161 070,06
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	10 379,07	0,00	8 004 415,60	409 575,24	0,00	112 790,48
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 200,00	0,00	648 298,26	123 582,51	0,00	24 139,80
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			648 298,26	99 665,24		24 139,80
- inne	1 200,00			23 917,27		
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	11 579,07	0,00	8 652 713,86	533 157,75	0,00	136 930,28
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	329 744,00	17 853 666,34	634 957,68	0,00	48 279,58
- stan na koniec roku	0,00	329 744,00	17 205 368,08	535 292,44	0,00	24 139,78

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kul. – 0 ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje		
Lp.					
1.	Grunty				
2.	Budynki				
3.	Dobra kultury				

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00			
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia	
		Wartość:				

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia	0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w t. . akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartości ych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu () pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym () wną lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwotą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednost. . ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw skarbowy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń między () esowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń między () esowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymywanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	48 369,36	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	147 818,07	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	18 333,84	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	60 607,00	-----
	Ogółem	275 128,27	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	327 721,12
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	972 081,29
Umorzenia księgozbiorów	301 296,95

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

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

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

SAMODZIELNY REPERT
dla FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
[podpis]
mgr inż. Sławomir Księgowy

11 MAR. 2021
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 29
ul. Armii 50, Górznińska
mgr Katarzyna S. Kierownik jednostki
[podpis]
mgr Katarzyna S. Górska