

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Tworkowie ul. Polna 3 47-451 Tworków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512218		Wysłać bez pisma przewodniego DF93D5B9AB2785AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	776 105,14	912 957,46	A Fundusz	725 251,71	856 061,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 667 912,67	1 837 214,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	776 105,14	912 957,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-942 660,96	-981 152,76
A.II.1 Środki trwałe	776 105,14	912 957,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 000,00	12 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-942 660,96	-981 152,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	760 506,34	898 558,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 598,80	2 399,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 238,92	74 559,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	60 238,92	74 559,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	697,59	4 691,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 904,00	4 674,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 115,19	23 676,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 254,43	41 366,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DF93D5B9AB2785AD

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Daria Wieczorek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 385,49	17 664,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 117,78	6 656,61	D.II.8 Fundusze specjalne	267,71	150,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267,71	150,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 117,78	6 656,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	10 856,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	10 856,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	267,71	150,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267,71	150,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DF93D5B9AB2785AD

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach
mgr Daria Wicznerek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	785 490,63	930 621,50	Suma pasywów	785 490,63	930 621,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DF93D5B9AB2785AD

DYREKTOR
GZOKSiT w K. żyżanowicach

mgr Daria Wieczorek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DF93D5B9AB2785AD

DYREKTOR
GZOKSIT w Kozłanowicach

mgr Daria Wleczorek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Tworkowie ul. Polna 3 47-451 Tworków Numer identyfikacyjny REGON 271512218	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice Wysłać bez pisma przewodniego 8F7C410C1D11577B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 958,00	70 185,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	104 958,00	70 185,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 048 512,08	1 051 677,68
B.I. Amortyzacja	27 683,40	31 184,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	106 818,68	98 039,01
B.III. Usługi obce	42 577,06	17 310,79
B.IV. Podatki i opłaty	41,00	388,00
B.V. Wynagrodzenia	674 534,40	718 783,03
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 150,03	185 351,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	707,51	621,19
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-943 554,08	-981 492,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek
Kornelia Płaczek
główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach
mgr. Daria Wiecek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-943 554,08	-981 492,68
G.	Przychody finansowe	893,12	339,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	893,12	339,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-942 660,96	-981 152,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	()
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-942 660,96	-981 152,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Kornelia Płaneta

DYREKTOR
 GZOKSiT w Krzyżanowicach

 mgr Dariusz Włoczorek

główny księgowy

2021-03-17
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wieczorek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Tworkowie ul. Polna 3 47-451 Tworków Numer identyfikacyjny REGON 271512218	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice Wysłać bez pisma przewodniego F63407B339D8C1E7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 620 956,63	1 667 912,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 025 574,44	1 171 630,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 025 574,44	1 003 594,28
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	168 036,44
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	978 618,40	1 002 329,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	872 767,28	942 660,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	105 851,12	59 668,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 667 912,67	1 837 214,32

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

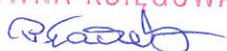
DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wierczok

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-942 660,96	-981 152,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-942 660,96	-981 152,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	725 251,71	856 061,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Daria Wleczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Dariusz Wieczorek

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA- KOREKTA NR 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Przedszkole w Tworkowie
1.2.	siedzibę jednostki Tworków
1.3.	adres jednostki 47-451 Tworków, ul. Polna 3
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego następującymi metodami: -weryfikacja (porównanie): grunty – gr. O, budynki – gr. I i budowle – gr. II (co roku), środki trudno dostępne oglądowi, środki trwałe w budowie, należności wątpliwe i sporne, rozrachunki publiczno-prawne (ZUS, US itp.), rozrachunki z pracownikami, składniki finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne a także rozliczenia międzyokresowe i wszystkie nie wymienione składniki aktywów i pasywów. Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji jest zestawienie obrotów i sald wraz z adnotacją o dokonaniu weryfikacji. -spis z natury: środki pieniężne w kasie, materiały – co roku, natomiast środki trwałe w grupach od III do VIII, pozostałe środki trwałe (wyposażenie)– raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, -potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od kontrahentów- o stanie należności- nie dotyczy sald zerowych, sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku braku wartości w decyzji właściwy pracownik merytoryczny dokonuje wyceny na podstawie cen porównawczych podobnych środków trwałych. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.. -Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. -Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia. -Ustalenie wyniku finansowego wynika z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących poprzez przeniesienie sald kont wynikowych na konto „860 – Wynik finansowy”. Każda operacja gospodarcza udokumentowana dowodem księgowym wpływająca do

księgowości GZOKSiT i zadekretowana do dnia 6. następnego miesiąca, jest ujmowana w ewidencji księgowej w miesiącu sprawozdawczym (koszty, zobowiązania, zaangażowanie) natomiast faktury, rachunki wpływające po tym terminie ujmuje się w ewidencji księgowej w miesiącu następnym. Do faktur wpływających na początku roku przyjmuje się zasadę, iż faktury dotyczące poprzedniego roku księguje się w koszty, zobowiązania i zaangażowanie poprzedniego roku.

Zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych oraz ewidencji magazynowej:

- 1) **środki trwałe** o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają amortyzacji metodą liniową.

Środki trwałe przyjmuje się na ewidencję na podstawie dokumentów OT lub PT w danej grupie rodzajowej- zgodnie z obowiązującym przepisami dotyczącymi klasyfikacji środków trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi. Wyksięgowania środków trwałych z ewidencji księgowej następuje na podstawie dokumentów LT lub PT, które sporządza się na podstawie właściwych dokumentów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec każdego roku budżetowego na podstawie dowodu PK, zgodnie z wykazem poszczególnych środków trwałych wraz z wartością umorzenia za okres od 01 stycznia do 31 grudnia. W przypadku środków trwałych przyjętych w trakcie roku, odpisu dokonuje się proporcjonalnie, począwszy od miesiąca następnego, w którym środek został przyjęty na podstawie dowodu księgowego na stan.

Środki dydaktyczne zakupione przez Dyrektora służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu umarzane są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zakup pomocy dydaktycznych dokonuje się z wydatków bieżących bez względu na wartość.

- 2) **wartości niematerialne i prawne** ewidencjonuje się w cenie nabycia i amortyzuje w zależności od wartości, przy czym przy kwotach:

- do 3.000 zł – prowadzi się jedynie ewidencję ilościową,
- powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz dokonuje się odpisu amortyzacyjnego w 100%,
- powyżej 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz stosuje odpis w okresie przewidzianym dla tych wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie dowodu PK na ostatni dzień roku, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia, w wysokości wynikającej z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

- 3) **pozostałe środki trwałe** (wyposażenie), w zależności od wartości, podlegają następującej ewidencji:

- do 500 zł – ilościowej (np. stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne),
- powyżej 500 zł do kwoty 10.000 zł – ilościowo-wartościowej.

Ewidencję prowadzi się w księdze inwentarzowej oraz w komputerze w programie księgowym na koncie 013. Wykaz poszczególnych rodzajów środków podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej określa Zakładowy Plan Kont. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo- w momencie zakupu i wydania do użytkowania, w wysokości 100%. Dla środków, które nie podlegają ewidencji pozostałych środków trwałych prowadzi się ewidencję ilościową w księdze materiałowej (np. krzesła szkolne w placówkach przedszkolnych). Dla pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych stosuje się zasady ewidencji według wskazań dotującego.

- 3) **materiały** – opał oraz artykuły spożywcze podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej ręcznie (z podziałem na miejsce przeznaczenia oraz rodzaj materiału) książce magazynowej. Do ewidencji tej przyjmuje się wartości brutto. Rozliczenia zużytych materiałów i paliwa dokonuje się na podstawie przedłożonego rozliczenia zużycia lub zabudowania, sporządzonego przez dyrektora. Rozchodu materiałów dokonuje się metodą FIFO.

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń kosztów.

II.

1.

1.1.

Główne składniki aktywów trwałych

[illegible]

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
321 122,51	0,00	29 984,52	0,00	29 984,52	0,00	351 107,03	760 506,34	898 558,26
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	0,00	0,00
2 399,20	0,00	1 199,60	0,00	1 199,60	0,00	3 598,80	3 598,80	2 399,20

1.2.

1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

	<table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota odpisów</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00		2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00																													
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje																																						
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00																																							
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00																																							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy Grunty w wieczystym użytkowaniu <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2"></td><td>Powierzchnia (m²)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2"></td><td>Powierzchnia (m²)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table>	Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7	1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)					Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)																														
		zwiększenia	zmniejszenia																																						
1	2	3	4	5	6	7																																			
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy																																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy Posiadane papiery wartościowe <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Liczba</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Akcje i udziały</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																			
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
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 Stan odpisów aktualizujących wartość należności <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1.							2.							3.								
Lp.	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																					
1	2	3	4	5	6	7																																			
1.																																									
2.																																									
3.																																									
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy																																								

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat: 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 zgodne 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie dotyczy									
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku										
		Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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									
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych										
						Stan na				
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)					początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego		
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)					0,00		0,00		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)					0,00		0,00		

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie- nie dotyczy			
Otrzymane gwarancje i poręczenia				
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
	2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	3.	Ogółem:	0,00	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Wypłacone świadczenia pracownicze				
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	1.	Odprawy emerytalne	0,00	
	2.	Nagrody jubileuszowe	19 938,70	
	3.	Ogółem:	19 938,70	
1.16.	inne informacje			
	nie dotyczy			
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			
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie				
	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	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy			
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00	
	2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	0,00	
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			

	nie dotyczy																		
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																		
3.1	Informacje o zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe Stan i struktura zatrudnienia na 31 grudnia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Zatrudnienie (etaty)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:</td> <td>6,93</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>nauczyciele</td> <td>6,93</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),</td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ogółem</td> <td>13,18</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	6,93	1.1	nauczyciele	6,93	2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	6,25	3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00	4.	Ogółem	13,18
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)																	
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	6,93																	
1.1	nauczyciele	6,93																	
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	6,25																	
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00																	
4.	Ogółem	13,18																	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Piączek
 ...Kornelia Piączek...
 (główny księgowy)

2021-03-15

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Dariusz Wiczorek

 (kierownik jednostki)

