

P. Skarbnik
p. 29.01.2021

2021-01-28

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych - stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przebieg jeszcze	inne		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Wartości niematerialne i prawne	15 183,09									15 183,09	15 183,09	-	
2. Razem środki trwałe	4 572 511,92							123 141,82	123 141,82	4 449 370,10	2 257 007,34	2 192 362,76	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00									0,00	-	-	
2.1.1. Grunty stanowiące własność gminy	0,00									0,00	-	-	
2.1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00	-	-	
2.1.3. Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	0,00									0,00	-	-	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 125 510,92							112 195,07	112 195,07	4 013 315,85	1 834 306,47	2 179 009,38	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	294 671,57							10 946,75	10 946,75	283 724,82	270 371,44	13 353,38	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	136 615,83									136 615,83	136 615,83	-	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	15 713,60									15 713,60	15 713,60	-	
3. Pozostałe środki trwałe	601 047,69	26 526,47			26 526,47					627 574,16	627 574,16	-	
4. Księgozbiory	99 669,73	18 097,50			18 097,50					117 767,23	117 767,23	-	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	5 288 412,43	44 623,97			44 623,97			123 141,82	123 141,82	5 209 894,58	3 017 531,82	2 192 362,76	

Główna Księgową

Maria Grzywnowicz

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. kmdra Bolesława Romantowskiego
w Miasteczku Krajeńskim
mgr Małżanna Boć-Ochryja

2021.03.31

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	15 183,09		0,00		0,00	0,00	15 183,09
2. Razem środki trwałe	2 266 363,24		104 499,43		104 499,43	113 855,33	2 257 007,34
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność gminy	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3. Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 835 181,87		103 066,29		103 066,29	112 195,07	1 826 053,09
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	278 851,94		1 433,14		1 433,14	1 660,26	278 624,82
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	136 615,83		0,00		0,00	0,00	136 615,83
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	15 713,60		0,00		0,00	0,00	15 713,60
3. Pozostałe środki trwałe	601 047,69		0,00	26 526,47	26 526,47	0,00	627 574,16
4. Księgozbiory	99 669,73		0,00	18 097,50	18 097,50	0,00	117 767,23
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	2 982 263,75		104 499,43	44 623,97	149 123,40	113 855,33	3 017 531,82

Główna Księgowa
Maria Grzywnowicz

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. kmdra Bolesława Romanowskiego
w Miasteczku Krajeńskim
mgr Anna Boć-Ochłypa

2021.03.31

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	52 357,99	49746,43- n. jubil. 2611,56 - ek.za urlop
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Główna Księgowa

Maria Grzywnowicz

2021.03.31

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. kmdra Bolesława Romanowskiego
mgr Marzanna Boć-Ochtyra

SZKOŁA PODSTAWOWA im. kmdra Bolesława Prusasa w Miasteczku Krajeńskim
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ul. Szkolna 1, 89-350 MIASTECZKO KRAJ.

tel. (fax) 057 28 73 151

NIP 764-26-01 710 REGON 141170

Koszty poniesione w związku z COVID-19	Razem
środki ochrony osobistej	1988,65
Razem:	1988,65

Przychody otrzymane w związku z COVID-19	
dofinansowanie - zakup sprzętu dla nauczycieli 500+ (wydatki osobowe)	15000,00
dofinansowanie -	
środki na dofinansowaniach własnych inwestycji	
środki na dofinansowaniach własnych inwestycji	
zwolnienie z opłacenia składek ZUS	144652,30
Razem:	159652,30

Główna Księgowa

Maria Gryżnowicz

2021.03.31

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. kmdra Bolesława Prusasa w Miasteczku Krajeńskim

mgr Marzanna Boć-Ochyra