

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Okupie
1.2	siedzibę jednostki Okup
1.3	adres jednostki 98-100 Łask, Akacjowa 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne W przypadku pozytywnej odpowiedzi wskazać należy jednostki objęte łącznym sprawozdaniem
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.). Metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwale * - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia Wartości niematerialne i prawne * - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia Środki trwale w budowie - Modernizacja zaplecza higieniczno-sanitarnego Amortyzacja - metoda linowa Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia lub kosztu zakupu Długoterminowe aktywa finansowe - nie występuje Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne w kasie i rachunkach bankowych

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
b)	powyżej 3 do 5 lat
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	- nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie dotyczy

22.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Piechulska
(główny księgowy)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im. Janusza Korczaka w Okupie

mgr Jolanta Wileczyńska
(kierownik jednostki)

.....
(Nazwa jednostki – pieczęć)

Rozliczenie końcowe (ilościowo- wartościowe)

Jednostki **Szkoła Podstawowa w Okupie**

Rozliczenie obejmuje okres od dnia **01.01.2020 r.** do dnia **31.12.2020 r.**

Podstawę rozliczenia stanowią dokumenty inwentaryzacyjne, sporządzone przez Komisję Inwentaryzacyjną (Zespół Spisowy).

W dniach **10.11.2020 r.** w składzie osobowym:

Szkoła

1. Justyna Masierek – przewodniczący komisji
2. Marta Konieczna – członek komisji
3. Iwona Gabara – członek komisji

Świetlica

1. Magdalena Bednarska – przewodnicząca komisji
2. Mariusz Nawrocki – członek komisji
3. Marlena Zalewska – członek komisji

oraz przez zespoły spisowe przy udziale osób materialnie odpowiedzialnych.

W oparciu o zarządzenie kierownika jednostki Nr **19/2020** z dnia **r. 10.11.2020**

a także:

- dokumenty przychodowe i rozchodowe jednostki, sprawdzone i zaksięgowane za okres od **01.01.2020 r.** do **31.12.2020 r.**

- księgę inwentarzową,

- zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,

Wyceny dokonał (a) Marlena Zalewska

Rozliczenie wyników inwentaryzacji:

Ustalony stan ewidencyjny:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem	2 363 670,98
- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem	361 037,90
ujętych w księdze inwentarzowej	
- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem	51 463,77
- wartości niematerialne i prawne (oprogr. 020)- wartość ogółem	10 052,49
- pozostałe środki trwale zapisane w liczbach (913)- wartość ogółem	141 605,56
- materiały (310) – wartość ogółem	10 532,65

Ustalony stan wg spisu z natury:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem	2 363 670,98
- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem ujętych w księdze inwentarzowej	361 037,90
- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem	51 463,77
- wartości niematerialne i prawne (oprogr. 020)- wartość ogółem	10 052,49
- pozostałe środki trwale zapisane w liczbach (913)- wartość ogółem	141 605,56
- materiały (310) – wartość ogółem	10 532,65

Niedobory:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem	- zł
- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem ujętych w księdze inwentarzowej	- zł
- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem	- zł
- wartości niematerialne i prawne (oprogr. 020)- wartość ogółem	- zł
- pozostałe środki trwale zapisane w liczbach (913)- wartość ogółem	- zł
- materiały (310) – wartość ogółem	- zł

Nadwyżki:

- środków trwałych (011) – wartość ogółem	- zł
- pozostałych środków trwałych (013) – wartość ogółem ujętych w księdze inwentarzowej	- zł
- zbiory biblioteczne (014) – wartość ogółem	- zł
- wartości niematerialne i prawne (oprogr. 020)- wartość ogółem	- zł
- pozostałe środki trwale zapisane w liczbach (913)- wartość ogółem	- zł
- materiały (310) – wartość ogółem	- zł

Dołączone „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych” sporządził (a Sylwia Piechulska

Rozliczenie sporządził:

Dnia 22.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Pieczęć i podpis)

Potwierdzam rozliczenie:

Dnia 22.03.2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im. Janusza Korczaka w Okupie

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

Im. Janusza Korczaka w Okupie
98-100 Łask, tel./fax 43 675 11 25
REG. 000724742 NIP 831-156-17-10

BILANS			Strój Maja w Łasku		
Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			wykaz bez prawa przewożenia		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 022 036,44	966 958,74	A. Fundusze	894 334,31	815 010,27
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	2 671 759,04	2 794 649,02
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 022 036,44	966 958,74	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 777 424,73	-1 979 638,75
A.II.1. Środki trwałe	1 022 036,44	966 258,74	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)	-1 777 424,73	-1 979 638,75
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie jednostce innej podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 022 036,44	966 258,74	A.IV. Fundusz mienia likwidowanych 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	134 477,36	162 481,12
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		700,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 477,36	162 481,12
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 353,12	3 449,36
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	6 869,00	6 743,00
1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 125,51	30 516,68
2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 129,73	120 772,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	900,00
A.V. Wartość mienia likwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 775,23	10 532,65	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	6 715,23	10 532,65	D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	6 715,23	10 532,65	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	60,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00	0,00
2. Należności od budżetów				0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00	0,00
4. Pozostałe należności	60,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 028 811,67	977 491,39	Suma pasywów	1 028 811,67	977 491,39

A. Objawienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 092,49
2. Umorzenie środków trwałych	1 397 412,24
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	361 037,90
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	55 777,70
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8. Umorzenie księgoworobocze	61 469,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Piechulska
(główny księgowy)

2021.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im. Janusza Korczaka w Okupie

mgr Jolanta Wilczyńska

(Kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Janusza Korczaka
w Okupiu
 96-100 c.a.s.k., tel./fax 43 675 1 25
 REG. 00734742 NIP 831-156-17-10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Urząd Miejski w Łasku	
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupiu		31 grudnia 2020		wysiać bez pisma przewodniego	
734742					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 808,48		30 916,84	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	14 808,48		30 916,84	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 792 573,95		2 085 139,63	
I.	Amortyzacja	56 187,02		55 777,70	
II.	Zużycie materiałów i energii	165 629,25		119 992,90	
III.	Usługi obce	66 463,89		117 728,98	
IV.	Podatki i opłaty	4 386,00		5 278,00	
V.	Wynagrodzenia	1 158 455,27		1 384 329,05	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 671,49		400 225,41	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 781,03		1 807,59	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 777 765,47		-2 054 222,79	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		74 473,23	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			74 473,23	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 777 765,47		-1 979 749,56	
G.	Przychody finansowe	340,74		110,81	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	340,74		110,81	
III.	Inne			0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 777 424,73		-1 979 638,75	
L.	Podatek dochodowy				
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków				
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 777 424,73		-1 979 638,75	

A. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1		
2		
3		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Pierchulska
 (Główny księgowy)

2021.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Janusza Korczaka w Okupiu

mgr Jołanta Wilczyńska
 (kierownik jednostki)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO BILANSU ZA 2020 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W OKUPIE**

AKTYWA			
	Środki trwałe		966 258,74
I	a) stan na początek roku (konto 011 minus 071)	1 022 036,44	
	b) przychód środków trwałych		
	c) umorzenie środków trwałych za 2020 rok	55 777,70	
	d) przekazanie środków trwałych		
	e) stan na koniec roku (konto 011 minus 071)	966 258,74	
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700,00	700,00
	Zapasy		10 532,65
II	a) materiały gospodarcze	10 532,65	
	b) materiały spożywcze		
III	Należności krótkoterminowe		0,00
	a) należności z tytułu dostaw i usług		
	b) należności od budżetów		
	c) należności z tytułu ubez społecznych		
	d) pozostałe należności	0,00	
IV	Środki pieniężne		0,00
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	
RAZEM AKTYWA			977 491,39

PASYWA			
I	Fundusz jednostki		2 794 649,02
	Fundusz jednostki	2 794 649,02	
II	Wynik finansowy		- 1 979 638,75
	a) koszty za 2020 rok	2 029 361,93	
	b) dochody	31 027,65	
	c) pokrycie amortyzacji	55 777,70	
	d) pozostałe	74 473,23	
III	Zobowiązania krótkoterminowe		161 581,12
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 449,36
	a) energia elektryczna	2 257,70	
	b) woda i ścieki	-	
	c) ogrzewanie pomieszczeń	-	
	d) pozostałe	1 191,66	
2	Zobowiązania wobec budżetów		6 743,00
	a) podatek od osób fizycznych za 12/20	6 743,00	
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społ.		30 616,68
	a) skł ZUS za m-c 12/20	7 857,32	
	b) dodatkowe wynagr roczne	17 676,03	
	c) dodatek uzupełniający	5 083,33	
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		120 772,08
	a) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020	93 710,75	
	b) dodatek uzupełniający	27 061,33	
5	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		900,00
		-	900,00
IV	Rezerwa na zobowiązania		-
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		-
RAZEM PASYWA			977 491,39

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie ul. Akacja 1, 98-100 Łask 98-100 Łask, tel./fax 43 675 11 25 REG. 000734742 NIP 421-154-17-10		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020		Urząd Miejski w Łasku Wysłać bez pisma przewodniego	
734742					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 346 722,85		2 671 759,04	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 739 147,49		1 933 002,36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 714 694,31		1 932 302,36	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje				700,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		24 453,18		0,00	
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)		1 414 111,30		1 810 112,38	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 399 022,08		1 777 424,73	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		15 069,22		31 987,65	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				700,00	
2.5. Aktualizacja 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 (połączonych) jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 671 759,04		2 794 649,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 777 424,73		-1 979 638,75	
III.1. zysk netto (+)					
III.2. strata netto (-)		-1 777 424,73		-1 979 638,75	
III.3. Nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		894 334,31		815 010,27	

A. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1	
2	
3	
4	
5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Piechulska
 (główny księgowy)

2021.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Janusza Korczaka w Okupie

mgr Jolanta Wilczyńska
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			niedopłatnie otrzymane	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	sprzedaż	likwidacja	niedopłatnie przekazane	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	1 341 634,54	0,00	55 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 412,24
1.1	Grunty											
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 341 634,54	0,00	55 777,70			0,00					1 397 412,24
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00		0,00								0,00
1.4	Umorzenie środków transportu											
1.5	Umorzenie innych środków trwałych											
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych											
	SUMA (1+2)	1 341 634,54	0,00	55 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 412,24
	w tym wartość umorzona od środków trwałych i wspin		x	x			x		x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

(w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Łasku)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Janusza Korczaka w Okupie

[Podpis]
 mgr Zolanta Wilczyńska

Tabela I.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku	
			nabyć/zakup	nieodpłatnie otrzymane	z inwestycji	ujawnienie w trakcie inwentaryzacji	przejęcie wewnętrzne	inne	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	nieodpłatnie wykazane w inwentaryzacji	przejęcie wewnętrzne	inne		
I	Środki trwałe	2 363 670,98	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	2 363 670,98
II	Grunt	0,00														
II.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wszystkie innym podmiotom	0,00														
II.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 363 670,98	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	2 363 670,98
II.3	Urządzenia techniczne i maszyny	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
II.4	Środki transportu	0,00														
II.5	inne środki trwałe	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.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00														
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00														
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00														
	SUMA (1+2+3+4)	2 363 670,98	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	2 363 670,98

* dotyczy przejęć wewnętrznych.

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a UM w Łasku)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Okupie

mgr Jolanta Wilczyńska

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (brutto) § 4010	1 198 822,82
2	Dodatkové wynagrodzenie roczne 13-tka § 4040	77 136,23
3	Składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13- tki § 4110 i 4120	234 344,71
4	Nagrody jubileuszowe § 4010	31 162,87
5	Odprawy emerytalne i rentowe § 4010	0,00
6	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop § 4010	3 318,75
7	Odpis na ZFSS § 4440	58 743,00
8	Inne świadczenia pracownicze*	3 502,01
Suma (1+2+3+4+5+6+7+8)		1 607 030,39

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

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im. Janusza Korczaka w Okupie

mgr ~~Janina~~ Wilczyńska

WYKAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

**STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁASK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU
 JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

L.p.	Rzeczowe aktywa trwałe	Wartość brutto (w gr)	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego (w gr)	Amortyzacja w okresie sprawozdawczym (w gr)
1.	Środki trwałe:	2 363 670,98	966 258,74	55 777,70
a)	Grunty, w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu			
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 363 670,98	966 258,74	55 777,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny			
d)	środki transportu			
e)	inne środki trwałe			
2.	Środki trwałe w budowie			

* Uwaga: W przypadku nie występowania korekt i wyłączeń należy sporządzić wykaz negatywny.

Sporządzono, dnia 22.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sybilina Piechutka
 Główny księgowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Janusza Korczaka w Okupie

mgr Joanta Wileczyńska

Kierownik jednostki

**WYKAZ DOTYCZACY WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
POMIEDZY JEDNOSTKAMI OBIETYMI KONSOLIDACJĄ
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020**

Lp	Nazwa jednostki powiązanej	NALEŻNOŚCI		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
RAZEM				0,00

Lp	Nazwa jednostki	ZOBOWIĄZANIA		
		Symbol pozycji bilansowej	Tytuł wyłączenia	Kwota w gr
1	MPWiK	Pasywa D.II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	opłata za wodę	0,00
2	ZKM	Pasywa D.II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dowożenie dzieci na basen	0,00
3	Gmina Łask	Pasywa D.II 2 Zobowiązania wobec budżetów	opłata na rzecz budżetów jst	0,00
RAZEM				0,00

Sporządzono, dnia 22.03.2021
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Piechulska
Główny księgowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Okupie

mgr Joanna Wileczyńska

Kierownik jednostki

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2020**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa przychodu	Pozycja rachunku zysku i strat	Kwota
1				
2				
3				
Razem przychody				
Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami biętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku zysku i strat	Kwota
1	MPWiK Łask	woda	B.Koszty działalności operacyjnej poz II Zużycie materiałów i energii , poz III Usługi obce	1 846,54
2	Gmina Łask	opłata na rzecz budżetów jst	B.Koszty działalności operacyjnej poz. IV Podatki i ołaty	5 278,00
3	ZKM	opłata za dowożenie dzieci	B.Koszty działalności operacyjnej poz. III Usługi obce	81,00
4	SP 5	wyżywienie dzieci	B.Koszty działalności operacyjnej poz. III Usługi obce	15 492,50
5	SP Wiewiórczyn	wyżywienie dzieci	B.Koszty działalności operacyjnej poz. III Usługi obce	15 351,50
Rzazem koszty				38 049,54

Sporządzono dnia 22.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

...Sylvia Dziedzicka...
Główny księgowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Okupie

mgr Dolanta Wilczyńska

Kierownik jednostki

Zestawienie sald na dzień 31 grudnia 2020 roku
Szkoła Podstawowa w Okup

Konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
	Wn	Ma	Wn	Ma
011	2 363 670,98	-	2 363 670,98	-
013	294 194,90	-	361 037,90	-
014	44 214,67	-	51 463,77	-
020	8 975,49	-	10 052,49	-
080	-	-	700,00	-
071	-	1 341 634,54	-	1 397 412,24
072	-	347 385,06	-	422 554,16
201	-	1 353,12	-	3 449,36
221	60,00	-	0,00	900,00
225	-	6 869,00	-	6 743,00
229	-	47 125,51	-	30 616,68
231	-	79 129,73	-	120 772,08
310	6 715,23	-	10 532,65	-
800	-	2 671 759,04	-	2 794 649,02
860	1 777 424,73	-	1 979 638,75	-
	4 495 256,00	4 495 256,00	4 777 096,54	4 777 096,54

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Okupie
mgr Jolanta Wilczyńska