

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	URZĄD MIASTA I GMINY KUNOWIE BILANS jednostki budżetowej DNIA 16. 03. 2021 Nr ewidencji Załącznik sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego 679E00D4736BA02C 
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 498 650,88	6 446 318,64	A Fundusz	6 094 493,41	6 068 195,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 813 915,39	12 320 314,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 498 650,88	6 446 318,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 719 421,98	-6 252 118,23
A.II.1 Środki trwałe	6 498 650,88	6 446 318,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	105 513,90	105 513,90	A.II.2 Strata netto (-)	-5 719 421,98	-6 252 118,23
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	6 383 186,98	6 337 104,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 150,00	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	7 800,00	3 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 947,63	398 913,07
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	424 947,63	398 913,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 948,39	25 581,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 482,00	23 004,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 434,26	125 094,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 225,00	201 786,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kaczyńska

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

679E00D4736BA02C

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 309,83	3 311,18
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	20 790,16	20 790,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 242,01	653,97	D.II.8 Fundusze specjalne	15 548,15	20 136,45
B.I.1 Materiały	5 242,01	653,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 548,15	20 136,45
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 548,15	20 136,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 548,15	20 136,45			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

679E00D4736BA02C

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Opara

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 519 441,04	6 467 109,06	Suma pasywów	6 519 441,04	6 467 109,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AdP
Anna Przytycka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

679E00D4736BA02C

DYREKTOR SZKOŁY

D. Opara
mgr Dorota Opara

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Kuczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

679E00D4736BA02C

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Opiera

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie UL. WYŁYŃĘŁO DNIA 16. 03. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		Wysłać bez pisma przewodniego 3E04D8F7E94105D3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	248 312,44	164 933,74
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	208 732,50	126 031,50
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	39 579,94	38 902,24
B. Koszty działalności operacyjnej	5 976 413,77	6 482 976,03
B.I. Amortyzacja	245 879,01	243 679,28
B.II. Zużycie materiałów i energii	648 509,43	985 437,36
B.III. Usługi obce	111 195,00	117 433,14
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	3 738 823,28	3 842 694,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 153 187,29	1 238 220,49
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 143,76	850,96
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	73 676,00	54 660,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 728 101,33	-6 318 042,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 672,60	65 924,06
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	8 672,60	65 924,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Andrzej Pamińska
 główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Dorota Opara

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)	-5 719 428,73	-6 252 118,23
G.	Przychody finansowe	160,53	154,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	160,53	154,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	153,78	154,62
H.I.	Odsetki	153,78	154,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 719 421,98	-6 252 118,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 719 421,98	-6 252 118,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Ewelina Kuczyńska
 główny księgowy

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Ewelina Buczyńska
główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	<div style="text-align: center;"> URZĄD MIASTA I GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO DNIA 16. 03. 2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		Wysłać bez pisma przewodniego 9CA4358EB3F3613A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 847 499,18	11 813 915,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 483 948,38	6 226 729,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 429 043,36	6 035 382,77
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	54 905,02	191 347,04
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)	5 517 532,17	5 720 330,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 511 922,82	5 719 421,98
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 609,35	909,00
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)	11 813 915,39	12 320 314,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Rocznińska
główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 719 421,98	-6 252 118,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 719 421,98	-6 252 118,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 094 493,41	6 068 195,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kaczyńska

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Paczyńska
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Opara

kierownik jednostki

Tabela 1. Zobowiązania w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-	-

Tabela 2. Należności w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany przedmiot	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Raczyńska
mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
Dorota Opara
mgr Dorota Opara

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	ZGKM Kunów	Zużycie wody i materiałów	3.182,81	401	B.II
2.	UMiG Kunów	Zużycie wody i materiałów	492,75	401	B.II
3.	ZGKM Kunów	Usługi- wywóz nieczystości	10.916,19	402	B.III

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w zł

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	MGOPS Kunów	Wpływy z żywienia	25.526,00	700	A.I
2.	Publiczne Przedszkole Kunów	Wpływy z żywienia	25.800,00	700	A.I
3.	MGOPS Kunów	Wpływy za media	16.639,72	720	A.VI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
EW
mgr Ewelina Kaczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
D. Opara
mgr Dorota Opara

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 49/13
Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 28 lutego 2013 roku

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu
1.	UMiG Kunów	Protokół otrzymania	191.347,04	800-01-01	I.1.6.

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

L.p	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu
1.	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Kaczyńska
mgr Ewelina Kaczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
Dorota Opara
mgr Dorota Opara

Zestawienie obrotów i sald

nie pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 2.2020

Dziennik wiodący BUDŻET
Tylko pozycje niezerowePUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Antoniego Hedy „Szarego”
ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów
tel./fax 41 261 27 90Jednostka PSP_KUNOW
Fundusz BUDŻET
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011	10 112 993,06	0,00	10 112 993,06	0,00	191 347,04	0,00	10 304 340,10	0,00	10 304 340,10	10 304 340,10	0,00
013	866 781,24	0,00	866 781,24	0,00	162 262,88	1 627,25	1 029 044,12	1 627,25	1 027 416,87	1 027 416,87	0,00
014	238 834,15	0,00	238 834,15	0,00	30 001,70	56 314,90	268 835,85	56 314,90	212 520,95	212 520,95	0,00
020	51 828,72	0,00	51 828,72	0,00	32 007,24	0,00	83 835,96	0,00	83 835,96	83 835,96	0,00
071	0,00	3 614 342,18	0,00	3 614 342,18	0,00	243 679,28	0,00	3 858 021,46	-3 858 021,46	0,00	3 858 021,46
072	0,00	1 157 444,11	0,00	1 157 444,11	57 942,15	224 271,82	57 942,15	1 381 715,93	-1 323 773,78	0,00	1 323 773,78
130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 291,77	6 036 291,77	6 036 291,77	6 036 291,77	0,00	6 035 382,77	6 035 382,77
141	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220 565,50	19 220 565,50	19 220 565,50	19 220 565,50	0,00	0,00	0,00
201	0,00	29 827,67	0,00	29 827,67	581 341,09	577 094,52	581 341,09	606 922,19	-25 581,10	0,00	25 581,10
221	1 212,84	0,00	1 212,84	0,00	1 013,42	909,00	2 226,26	909,00	1 317,26	1 317,26	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 382,77	6 035 382,77	6 035 382,77	6 035 382,77	0,00	0,00	0,00
225	0,00	21 482,00	0,00	21 482,00	294 599,00	296 121,00	294 599,00	317 603,00	-23 004,00	0,00	23 004,00
229	0,00	165 434,26	0,00	165 434,26	1 696 144,79	1 655 804,56	1 696 144,79	1 821 238,82	-125 094,03	0,00	125 094,03
229	0,00	165 434,26	0,00	165 434,26	1 696 144,79	1 655 804,56	1 696 144,79	1 821 238,82	-125 094,03	0,00	125 094,03
231	0,00	188 225,00	0,00	188 225,00	4 365 532,89	4 379 094,20	4 365 532,89	4 567 319,20	-201 786,31	0,00	201 786,31
234	0,00	0,00	0,00	0,00	33 426,13	33 426,13	33 426,13	33 426,13	0,00	0,00	0,00
240	0,00	4 309,83	0,00	4 309,83	615 928,82	614 930,17	615 928,82	619 240,00	-3 311,18	0,00	3 311,18
290	0,00	1 212,84	0,00	1 212,84	0,00	104,42	0,00	1 317,26	-1 317,26	0,00	1 317,26
400	0,00	0,00	0,00	0,00	243 679,28	243 679,28	243 679,28	243 679,28	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	814 447,80	814 447,80	814 447,80	814 447,80	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	117 433,14	117 433,14	117 433,14	117 433,14	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 694,80	3 842 694,80	3 842 694,80	3 842 694,80	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

je pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do, 2.2020

Dziennik wiodący BUDŻET

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka PSP_KUNOW
Fundusz BUDŻET
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 220,49	1 238 220,49	1 238 220,49	1 238 220,49	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	850,96	850,96	850,96	850,96	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	54 660,00	54 660,00	54 660,00	54 660,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	104,42	104,42	104,42	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	104,42	104,42	104,42	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	63 426,56	63 426,56	63 426,56	63 426,56	0,00	0,00	0,00
800	0,00	11 811 189,09	0,00	11 811 189,09	5 722 725,97	6 226 729,81	5 722 725,97	18 037 918,90	-12 315 192,93	0,00	12 315 192,93
800	0,00	11 811 189,09	0,00	11 811 189,09	5 722 725,97	6 226 729,81	5 722 725,97	18 037 918,90	-12 315 192,93	0,00	12 315 192,93
860	5 721 816,97	0,00	5 721 816,97	0,00	6 312 090,89	5 786 256,95	12 033 907,86	5 786 256,95	6 247 650,91	6 247 650,91	0,00
976	0,00	0,00	0,00	0,00	14 591,75	14 591,75	14 591,75	14 591,75	0,00	0,00	0,00
977	0,00	142 394,70	0,00	142 394,70	0,00	0,00	0,00	142 394,70	-142 394,70	0,00	142 394,70
RAZEM:	16 993 466,98	17 135 861,68	16 993 466,98	17 135 861,68	57 780 635,67	57 780 635,67	74 774 102,65	74 916 497,35	-142 394,70	23 912 464,82	24 054 859,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opas

Jednostka PSP_KUNOW
 Fundusz WRD
 Zadanie Wszystkie zadania

Zestawienie obrotów i sald

ne pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 2.2020

Dziennik wiodący WRD
 Tylko pozycje niezerowe

12.03.2021

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
013	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00
014	224,80	0,00	224,80	0,00	0,00	0,00	224,80	0,00	224,80	0,00	0,00
072	0,00	4 313,80	0,00	4 313,80	0,00	0,00	0,00	4 313,80	-4 313,80	0,00	4 313,80
101	0,00	0,00	0,00	0,00	73 543,50	73 543,50	73 543,50	73 543,50	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	166 522,24	166 522,24	166 522,24	166 522,24	0,00	166 522,24	166 522,24
141	0,00	0,00	0,00	0,00	73 543,50	73 543,50	73 543,50	73 543,50	0,00	0,00	0,00
201	583,62	120,72	583,62	120,72	335 426,40	335 255,48	336 010,02	335 376,20	633,82	633,82	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,22	4 829,22	4 829,22	4 829,22	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	583,62	0,00	583,62	0,00	50,20	0,00	633,82	-633,82	0,00	633,82
310	5 242,01	0,00	5 242,01	0,00	130 606,03	135 194,07	135 848,04	135 194,07	653,97	653,97	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	170 989,56	170 989,56	170 989,56	170 989,56	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	126 031,50	126 031,50	126 031,50	126 031,50	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	37 993,24	37 993,24	37 993,24	37 993,24	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	50,20	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	50,20	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,50	2 497,50	2 497,50	2 497,50	0,00	0,00	0,00
800	0,00	2 726,30	0,00	2 726,30	0,00	2 394,99	0,00	5 121,29	-5 121,29	0,00	5 121,29
800	0,00	2 726,30	0,00	2 726,30	0,00	2 394,99	0,00	5 121,29	-5 121,29	0,00	5 121,29
860	0,00	2 394,99	0,00	2 394,99	173 434,75	166 572,44	173 434,75	168 967,43	4 467,32	4 467,32	0,00
976	0,00	0,00	0,00	0,00	67 965,72	67 965,72	67 965,72	67 965,72	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	10 139,43	10 139,43	10 139,43	10 139,43	1 363 813,56	1 363 813,56	1 373 952,99	1 373 952,99	0,00	176 591,15	176 591,15

Zestawienie obrotów i sald

je pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 2.2020

Dziennik wiodący ZFŚS

Tylko pozycje niezerowe

12.03.2021

Jednostka PSP_KUNOW

Fundusz ZFŚS

Zadanie Wszystkie zadania


Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
101	0,00	0,00	0,00	0,00	65 470,00	65 470,00	65 470,00	65 470,00	0,00	0,00	0,00
135	5 548,15	0,00	5 548,15	0,00	353 081,23	348 492,93	358 629,38	348 492,93	10 136,45	10 136,45	0,00
135	5 548,15	0,00	5 548,15	0,00	353 081,23	348 492,93	358 629,38	348 492,93	10 136,45	10 136,45	0,00
139	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	80 008,23	80 008,23	90 008,23	80 008,23	10 000,00	10 000,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 970,76	12 044 970,76	12 044 970,76	12 044 970,76	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	223 072,93	223 072,93	223 072,93	223 072,93	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	108 149,00	108 149,00	108 149,00	108 149,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	15 548,15	0,00	15 548,15	242 501,16	247 089,46	242 501,16	262 637,61	-20 136,45	0,00	20 136,45
851	0,00	15 548,15	0,00	15 548,15	242 501,16	247 089,46	242 501,16	262 637,61	-20 136,45	0,00	20 136,45
RAZEM:	15 548,15	15 548,15	15 548,15	15 548,15	13 129 874,31	13 129 874,31	13 145 422,46	13 145 422,46	0,00	20 136,45	20 136,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

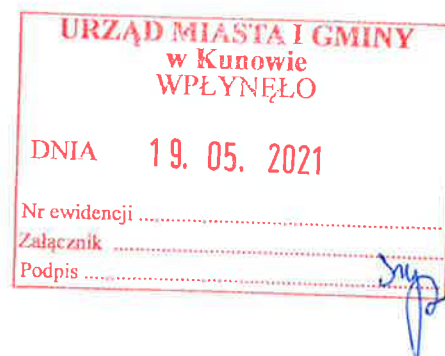
mgr Ewelina Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Opoka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ul. Szkolna 1 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 000270248		510001437397F2B8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kaczmarek
(główny księgowy)

2021.05.19

rok mies. dzień

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Pomykała
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Paszyńska
(główny księgowy)

2021.05.19

rok mies. dzień

WICEDYREKTOR SZKOŁY


mgr Iwona Pomysłowa

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego”
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szkolna 1
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 1, 27-415 Kunów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 5.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na koniec roku obrotowego,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p>
5.	inne informacje

	Brak danych
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
	Wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
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
	Wg tabeli nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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)
	Wg tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	139.903,27zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	16.755,20zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Raczyńska
mgr Ewelina Raczyńska

(główny księgowy)

2021-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Anna Populanka
mgr Anna Populanka
(kierownik jednostki)

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego												
			aktualizacja	przychody	przeniesz. cząsta	przebieg	likwidacja	inne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Prawne	51 828,72		32 007,24			32 007,24														0,00
2	Stroki trwałe	10 112 993,06	0,00	191 347,04			191 347,04														0,00
1)	Grunt	105 513,90																			0,00
2)	Budynki i lokale	8 743 831,61	0,00	191 347,04			191 347,04														0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503 755,38					0,00														0,00
4)	Kolby maszynowe energoelektryczne	298 622,58																			0,00
5)	Maszyny, urządzenia aparatury ogólnego zastosowania																				0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																				0,00
7)	Urządzenia techniczne	52 968,15																			0,00
8)	Stroki transportu																				0,00
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	408 301,44																			0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	870 870,24		162 262,88			162 262,88														0,00
4.	Zbiory biblioteczne	239 038,95		30 001,70			30 001,70														0,00
RAZEM		11 274 750,97	0,00	415 618,86			415 618,86														6 498 650,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Ewelina Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Dorota Opata

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	komputery,router,stacja robocza	135 693,00	0,00		135 693,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Dorota Cypara

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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
1	należności z tyt. dostaw i usług	1623,12	0			1623,12
2	należności pozostałe-odsetki	173,34	154,62			327,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Raczyńska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Opara