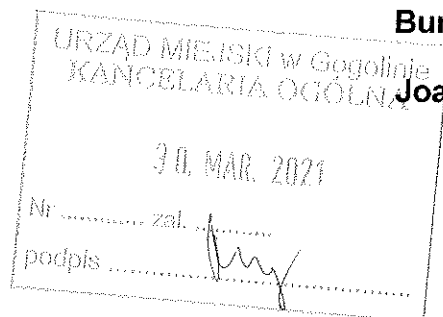


PUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Jana Brzechwy w Gogolinie
ul. Krapkowska 141, 47-320 Gogolin
NIP 199-008-19-59 REGON 001165950

Gogolin, 30.03.2021r.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala



Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
przekazuje sprawozdania finansowe za 2020 rok :

- Bilans jednostki
- Rachunek zysku i strat jednostki
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Informacja dodatkowa wraz załącznikami

oraz załączniki:

- Bilans na dzień 31.12.2020r.
- Arkusz wzajemnych rozliczeń wyłączenia do rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

K. Kaptur
mgr Kinga Kaptur

PUBLICZNA

BILANS			Adresat		
Nazwa i adres jednostki i sprawozdawczej ul. Krapkowińska 141, 47-320 Gogolin NIP: 140-010-59, REGON 001165950 ul. Krapkowińska 141, 47-320 Gogolin 001165950 Numer identyfikacyjny REGON			Burmistrz Gogolina		
sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 293 971,30	2 379 707,08	A. Fundusze	1 061 380,01	2 423 044,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 927 037,26	8 420 389,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 293 971,30	2 379 707,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 865 657,25	-5 997 345,84
1. Środki trwałe	1 293 971,30	2 714 897,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 444,08	7 585,55	2. Strata netto (-)	4 865 657,25	5 997 345,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 205 598,05	2 595 197,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 046,31	69 627,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	43 882,86	42 487,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 260,52	388 798,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	24 809,25	II. Zobowiązania krótkoterminowe	280 260,52	388 798,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 314,08	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 526,54	58 119,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 467,99	301 868,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wyk. umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	47 669,23	72 135,97	8. Fundusze specjalne	14 951,91	28 810,07
I. Zapasy	20 213,02	30 681,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 951,91	28 810,07
1. Materiały	20 213,02	30 681,10	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 504,30	12 644,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 504,30	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	12 644,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 951,91	28 810,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 951,91	28 810,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 341 640,53	2 811 843,05	Suma pasywów	1 341 640,53	2 811 843,05

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Obigło
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR SZKOŁY
OSP NR 3 W GOGOLINIE

mgr Kinga Kaptur
(kierownik jednostki)

PUBLICZNA
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
 ul. Krapkowska 141, 47-320 Gogolin
 NIP 199-008-19-99 REGON 001165950

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
 BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie ul. Krapkowska 141, 47-320 Gogolin Numer identyfikacyjny REGON 001165950		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 20 ²⁰ r.	Adresat Burmistrz Gogolina	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			321 761,50	213 271,70
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			321 761,50	213 271,70
B. Koszty działalności operacyjnej			5 204 047,70	6 243 507,87
I.... Amortyzacja			84 704,00	105 280,00
II. Zużycie materiałów i energii			750 786,53	631 024,93
III. Usługi obce			305 383,52	230 233,36
IV. Podatki i opłaty			91,00	93,00
V. Wynagrodzenia			3 210 189,60	4 190 469,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			832 007,51	1 062 660,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			5 481,54	6 499,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			15 404,00	17 248,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			-4 882 286,20	-6 030 236,17
D. Pozostałe przychody operacyjne			16 452,60	32 801,56

I.. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 452,60	32 801,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 865 833,60	-5 997 434,61
G. Przychody finansowe	176,35	88,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	176,35	88,77
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 865 657,25	-5 997 345,84
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)	-4 865 657,25	-5 997 345,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Obiglio

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

mgr Kinga Kapiur
(kierownik jednostki)

8

2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 927 037,26	8 420 389,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-4 865 657,25	-5 997 345,84
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	4 865 657,25	5 997 345,84
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	1 061 380,01	2 423 044,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Obigło

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

mgr Kinga Kaptur

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
1.2	siedzibę jednostki
	Gogolin
1.3	adres jednostki
	ul. Krapkowska 141, 47-320 Gogolin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacja, wychowawcza i opiekuńcza, zgodnie ze statutem szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
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)
	a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych i wartości niematerialnych naliczane są jednorazowo- metodą liniową wg. stawek określonych w ustawie o p.d.o.p b) jednorazowo umarza się składowiki majątkowe w momencie oddania do użytku o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł c) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia d) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnych e) należności wycenia się według wymagalnej kwoty zapłaty f) odpisy aktualizacyjne należności- nie dotyczy g) długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy h) zapasy materiałów wycenia się według cen brutto z ostatnich faktur zakupowych i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
5.	inne informacje
	Zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
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

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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Pozostałe środki trwałe użyczone w ramach projektu „Zdalna szkoła” - 18 064,00 zł , „Zdalna szkoła +” - 7 836,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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
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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg tabeli nr 6
1.16.	inne informacje
	Środki budżetowe przeznaczone na zwalczanie i zapobieganie COVID-19 - 23 064,00 zł
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
	24 809,25 ZŁ
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowizna -pomoce dydaktyczne - 25 176,32 zł
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
	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

.....
(główny księgowy)
mgr Edyta Obigło

2021-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W OPOPOLU
.....
mgr Kinga Kaptur
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerial- ne i prawne
Wartość początkowa – stan na początek roku	2 444,08	1 990 157,05	682 428,39	0,00	997 989,18	3 673 018,70	36 173,07
Zwiększenia, w tym:	5 141,47	3 139 926,59	62 694,00	155 984,30	209 519,63	3 573 265,99	8 317,60
1/nabycie	0,00	0,00	62 694,00	0,00	17 938,60	80 632,60	2 399,50
2/przeniesienia	5 141,47	3 139 926,59	0,00	155 984,30	191 581,03	3 492 633,39	5 918,10
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku	7 585,55	5 130 083,64	745 122,39	155 984,30	1 207 508,81	7 246 284,69	44 490,67
Umorzenie na początek roku	0,00	784 559,00	640 382,08	0,00	954 106,32	2 379 047,40	36 173,07
Zwiększenia:	0,00	1 750 327,53	35 113,00	155 984,30	210 914,63	2 152 339,46	8 317,60
1/amortyzacja	0,00	96 466,00	7 419,00	0,00	1 395,00	105 280,00	2 399,50
2/przeniesienie	0,00	1 653 861,53	27 694,00	155 984,30	209 519,63	2 047 059,46	5 918,10
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku	0,00	2 534 886,53	675 495,08	155 984,30	1 165 020,95	4 531 386,86	44 490,67
Wartość netto środków trwałych na początek roku	2 444,08	1 205 598,05	42 046,31	0,00	43 882,86	1 293 971,30	0,00
Wartość netto środków trwałych na koniec roku	7 585,55	2 595 197,11	69 627,31	0,00	42 487,86	2 714 897,83	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Obigło
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

mgr Kinga Kaptur
kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Obigło
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

K. Kaptur
mgr Kinga Kaptur.....
kierownik jednostki

Tabela Nr 3

Odpisy aktualizujące należności

L.p	Nazwa jednostki	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie	Należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Obigło
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

K. Kaptur
mgr Kinga Kaptur.....
kierownik jednostki

Tabela Nr 4

Informacja o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Obigło
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

mgr Kinga Kaptur
kierownik jednostki

Tabela Nr 5

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

mgr Kinga Kaptur
kierownik jednostki

Tabela Nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odprawy z tytułu końca kadencji
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie	0,00	64 842,73	21 504,97	0,00
	OGÓŁEM	0,00	64 842,73	21 504,97	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 główny księgowy
mgr Eryka Górska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

.....
 kierownik jednostki
mgr Kinga Kaptur

Tabela Nr 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie	24 809,25	0,00	0,00
	OGÓŁEM	24 809,25	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 główny księgowy
mgr Eryka Górska

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 W GOGOLINIE

.....
 kierownik jednostki
mgr Kinga Kaptur

Sym.	Konto	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	011-Środki trwałe	2 418 959,40		5 755 011,76	
071	071-Umorzenie środków trwałych		1 124 988,10		3 040 113,93
080	080-Inwestycje			24 809,25	
135	135 Rachunek ZFŚS	14 951,91		28 810,07	
139	139-Inne rachunki bankowe				
201	201-Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3 314,08		
221	221-Należności z tytułu dochodów budżet.	12 504,30		12 644,80	1,00
229	229-Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		42 526,54		58 119,40
231	231-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		219 467,99		301 868,51
234	234-Pozostałe rozrachunki z pracownikami				
240	240-Pozostałe rozrachunki				
310	Materiały	20 213,02		30 681,10	
800	800-Fundusz zasadniczy		5 927 037,26		8 420 389,91
851	851-ZFŚS		14 951,91		28 810,07
860	860-Straty i zyski nadzw.oraz wynik finans.	4 865 657,25		5 997 345,84	
013	013-Środki trwałe o charak. wyposażenia	1 253 058,70		1 491 272,93	
014	014-Zbiory biblioteczne	52 086,60		52 833,11	
020	020-Wartości niematerialne i prawne	36 173,07		44 490,67	
072	072-Umorzenie śr.trwałych o charak.wypos.		1 341 318,37		1 588 596,71
999	999-Zaangażowanie wydatków budż. przyszłych lat		237 079,68		335 073,06
	Do przeniesienia	6 150 575,46	6 327 026,66	13 437 899,53	13 772 972,59

Sym.	Konto	Salda na koniec okresu sprawozdawczego		Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
	Z przeniesienia	6 150 575,46	6 327 026,66	13 437 899,53	13 772 972,59
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
RAZEM		6 150 575,46	6 327 026,66	13 437 899,53	13 772 972,59

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
071 - Umorzenie śr.trwałych	3 040 113,93
013 - Śr.trwałe o charak.wyposażen	1 491 272,93
014 - Zbiory biblioteczne	52 833,11
020 - wartości niematerialne i praw	44 490,67
999-Zaangaż.wdatków przyszłych	335 073,06
290- Odpisy aktualizacyjne należno	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Obigło

(Główny Księgowy)

Gogolin, dnia 22.03.2021

(Data)

DYREKTOR SZKOŁY
OSP NR 3 W GOGOLINIE

mgr Kinga Kaptur

(Kierownik jednostki)

PUBLICZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

im. Jana Brzechwy w Gogolinie
ul. Krapkowska 141, 47-320 Gogolin
NIP 199-008-19-59 REGON 141939898

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ORAZ ZESTAWIENIA ZMIAN FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

Wykaz stan narastająco za rok 2020

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Kwota	Poz. w rachunku zysków i strat
1.	Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin	Wpływy z usług	10 674,80 zł	A.VI RziS
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie ul. Strzelecka 39, 47-320 Gogolin	Wpływy z usług	42 153,40 zł	A.VI RziS
RAZEM			52 828,20 zł	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

Wykaz stan narastająco za rok 2020

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Kwota	Poz. W rachunku zysków i strat
1.	Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie Al. Przyjaciół Dübendorf 1 47-320 Gogolin	Usługi obce	24 060,00 zł	B.III RziS
2.	Urząd Miejski w Gogolinie Krapkowska 6, 47-320 Gogolin	Podatek od nieruchomości	93,00 zł	B.IV RziS
3.	Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin	Usługi obce	69 144,62 zł	B.II RziS
4.	Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin	Usługi obce	2 408,97 zł	B.III RziS
RAZEM			95 706,59 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Obigło

DYREKTOR SZKOŁY
PSP NR 3 w GOGOLINIE

mgr Kinga Kapłur