


23.03.2021 F

STAROSTWO POWIATOWE

w Garwolinie

BILANS
2021-12-31-20
jednostki budżetowej

Nr ... 8742/2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35 08-400 Garwolin	STAROSTWO POWIATOWE w Garwolinie BILANS 2021-12-31-20 jednostki budżetowej Nr ... 8742/2021	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000255941	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D49D81108F43DB9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 599 388,84	3 457 527,86	A Fundusz	3 291 878,67	3 088 249,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 312 784,12	8 972 560,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 599 388,84	3 457 527,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 020 905,45	-5 884 310,69
A.II.1 Środki trwałe	3 599 388,84	3 457 527,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	373 920,00	373 920,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 020 905,45	-5 884 310,69
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	3 225 468,84	3 083 607,86	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 172,74	486 854,36
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	423 172,74	486 854,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 998,51	58 516,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 511,66	310 761,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Duchna

Ewa Duchna

(główny księgowy)

2021-03-19

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska

Joanna Ostrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



FP/1190660

2021-03-23 14:31:22

2021-03-23

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

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	115 662,57	117 576,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	115 662,57	117 576,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 662,57	117 576,29
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	90 410,00	90 090,00			
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	90 410,00	90 090,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 252,57	27 486,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 252,57	27 486,29			
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

Ewa Duchna
Ewa Duchna

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

D49D81108F43DB9C

Dyrektor

Joanna Ostrowska
mgr Joanna Ostrowska

Joanna Ostrowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 715 051,41	3 575 104,15	Suma pasywów	3 715 051,41	3 575 104,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Duchna
Ewa Duchna

Ewa Duchna

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)


D49D81108F43DB9C

Dyrektor

Joanna Ostrowska
mgr Joanna Ostrowska

Joanna Ostrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35 08-400 Garwolin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000255941		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7931861BB085034E 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
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				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				5 036 192,35	5 886 070,09
B.I. Amortyzacja				134 503,49	141 860,98
B.II. Zużycie materiałów i energii				324 243,50	377 488,63
B.III. Usługi obce				99 580,27	130 538,59
B.IV. Podatki i opłaty				3 600,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				3 578 945,62	4 193 896,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				873 306,56	977 293,66
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				22 012,91	64 991,73
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)				-5 036 192,35	-5 886 070,09
D. Pozostałe przychody operacyjne				3 769,68	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				3 769,68	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Ewa Duchna
Ewa Duchna
główny księgowy

2021-04-21
rok, miesiąc, dzień

mgr Joanna Ostrowska
mgr Joanna Ostrowska
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)	-5 032 422,67	-5 886 070,09
G.	Przychody finansowe	11 517,22	1 759,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	514,91	43,40
G.III.	Inne	11 002,31	1 716,00
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)	-5 020 905,45	-5 884 310,69
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)	-5 020 905,45	-5 884 310,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Duchna
Ewa Duchna

główny księgowy

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor

Joanna Ostrowska
mgr Joanna Ostrowska

kierownik jednostki

23.03.2021

F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35 08-400 Garwolin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON w Garwolinie ul. Długa 35 000255941		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1154983E504706D3 	
2021 -03- 23 Nr. 874/2021				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 566 415,13	8 312 784,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				5 345 702,64	5 681 010,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 953 302,64	5 681 010,83
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				392 400,00	0,00
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)				4 599 333,65	5 021 234,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły				4 598 242,74	5 020 905,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 090,91	329,02
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)				8 312 784,12	8 972 560,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dłonna

główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska
kierownik jednostki

SJC



PP/1190660

2021-03-23 14:31:22

2021-03-23

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

1154983E504706D3

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 020 905,45	-5 884 310,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	✓ -5 020 905,45	-5 884 310,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 291 878,67	3 088 249,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Duchna
Ewa Duchna

Ewa Duchna
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Joanna Ostrowska
mgr Joanna Ostrowska

Joanna Ostrowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ul. Długa 35 08-400 Garwolin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000255941		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

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



23.03.2021 F



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Duchna

Ewa Duchna
(główny księgowy)

2021.03.19
rok mies. dzień

Dyrektor

Joanna Ostrowska
mgr Joanna Ostrowska

Joanna Ostrowska
(kierownik jednostki)

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 221 689,43							5 221 689,43
1.	Środki trwałe	5 221 689,43							5 221 689,43
1.1	Gruntły	373 920,00							373 920,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 809 900,63							4 809 900,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 868,80							37 868,80
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor
Joanna Ostrowska
 mgr Joanna Ostrowska

Amortyzacja (umorzenie) 2020 r							Wartość netto majątku trwałego			
Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku 2020	Umorzenie za rok 2020	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku 2020	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO 2020	Stan na koniec roku BZ 2020
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 622 300,59	141 860,98				1 764 161,57		3 599 388,84	3 457 527,86
1.	Środki trwałe	1 622 300,59	141 860,98				1 764 161,57		3 599 388,84	3 457 527,86
1.1.	umorzenie grunty								373 920,00	383 920,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użył. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 584 431,79	141 860,98				1 726 292,77		3 225 468,84	3 083 607,86
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	37 868,80					37 868,80		0	0
1.3.	umorzenie środki transportu									
1.4	umorzenie inne środki trwałe									

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor
mgr Joanna Ostrowska

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto 2020

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Konto
0	1558757,57	0	1 558 757,57	013
0	0	0	0	014
0	0	0	0	020

Pozostałe środki trwałe – umorzenie 2020

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Konto
0	1558757,57	0	1 558 757,57	013
0	0	0	0	014
0	0	0	0	020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor
mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:					
1.1.	WNiP					
1.2	Środki trwałe, w tym:					
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste					
1.3	Środki trwałe w budowie					
1.4	Należności długoterminowe					
	Razem					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					
2.1.	Akcje					
2.2	Udziały, w tym:					
	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.2.1						
2.3.	Inne					
Razem						



GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska

Środki trwałe Tabela 1.3 niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					
2.	Budynki i budowle					
3.	Urządzenia techniczne					
4.	Środki transportu					
SUMA						

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1...
- 2...

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Duchna

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia Ilość	Zwiększenia Wartość	Zmniejszenia Ilość	Zmniejszenia Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:								
1. Spółka X								
2 Spółka Y								
Udziały, w tym:								
1. Spółka X								
2 Spółka Y								
Dłużne papiery wartościowe								
Inne papiery wartościowe								

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchma

Dyrektor
mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych					
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.1.2.	należności od budżetów					
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					



GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na odszkodowania					
I.3.	na kary					
I.4.	Inne					
	SUMA					



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna



Dyrektor
mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Duchna

Dyrektor

 mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia weksłowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor
mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor
mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			


GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska

Tabela I.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		



GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska

Tabela I.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	19 209,57
2. Nagrody jubileuszowe	45 093,07
3. Świadczenia urlopowe	77 482,45
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne- nagroda DEN (Dyrektora, Starosty)	41 300,00
6, Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł. nauka zdalna	19 314,94
SUMA:	202 400,03



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna



Dyrektor
mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			



GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchma

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Duchna

Dyrektor

 mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	19 209,57
2. Nagrody jubileuszowe	45 093,07
3. Świadczenia urlopowe	77 482,45
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne- nagroda DEN (Dyrektora, Starosty)	41 300,00
6. Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł. nauka zdalna	19 314,94
SUMA:	202 400,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Duchna

Dyrektor

 mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	19 209,57
2. Nagrody jubileuszowe	45 093,07
3. Świadczenia urlopowe	77 482,45
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne- nagroda DEN (Dyrektora, Starosty)	41 300,00
6. Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł. nauka zdalna	19 314,94
SUMA:	202 400,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor
mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					
1.	Materialy					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Duchna

Dyrektor

 mgr Joanna Ostrowska

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stylizacja
Ewa Duchna

Dyrektor
Stylizacja
mgr Joanna Ostrowska

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładow budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duchna

Dyrektor

mgr Joanna Ostrowska