

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Oświatowy w Mordach
1.2	siedzibę jednostki Mordy
1.3	adres jednostki Ul. Kilińskiego 13, 08-140 Mordy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi edukacyjne i wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2020 , tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takie amortyzacji) Metoda wyceny aktywów i pasywów. W roku obrotowym 2019 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.).

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:

- a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10.000,0 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
- b) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- c) Jednorazowo, przez spinanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany,
- d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5 %,
- e) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość od kwoty 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 10.000,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty.
- f) Olej grzewczy i miął węglowy zakupiony do ogrzewania odnoszony jest w koszty w momencie zakupu. Stan oleju i miału węglowego na koniec roku podlega wycenie i ujęciu w ewidencji księgowej materiałów.
- g) Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sporządzania posiłków odnoszone są w koszty w momencie zużycia.

5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia ZGK Mordy 11.050,66 zł MGOPS Mordy 13.524,00 zł MiG Mordy 10.824,86 zł
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

2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	3626802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3626802,61
2.1.	Grunty, w tym:	5574,98												5574,98
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3557142,63												3557142,63
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38585												38585,00
2.4.	Środki transportu	25500												25500,00
2.5.	Inne środki trwałe													0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	1145939,02	121616,26											1267555,28
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00

.....
księgowy)

(główny

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13

Tabela Nr 2

nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczętki)

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	nabywanie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego							0,00				0,00	0,00			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00				0,00	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2800919,59	199420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	199420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3000340,11	0,00	1971822,04	1894017,78
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	1654980,57	77804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1732784,83	0,00	1971822,04	1894017,78
2.1.	Grunty, w tym:							0,00				0,00	0,00		5574,98	5574,98

2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom							0,00			0,00	0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1590895,57	77804,26								0,00	1668699,83		1966247,06	1888442,80
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38585						0,00			0,00	38585,00		0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	25500						0,00			0,00	25500,00			
2.5.	Inne środki trwałe							0,00			0,00	0,00			
3.	Pozostałe środki trwałe	1145939,02	121616,26								0,00	1267555,28		0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budo- wie (inwestycje)							0,00			0,00	0,00			
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00			0,00	0,00			

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących. Załączono tabelę nr 3.

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

Tabela Nr 3

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:				0,00

2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. Załączono tabelę nr 4

Zespół Oświatowy w Mordach

ul. Kilińskiego 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

Tabela Nr 4

**Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

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

W trakcie roku obrotowego 2020 nie występowały umowy najmu lub leasingu na środki trwałe nieumarzane i nieamortyzowane. Załączono tabelę nr 5.

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13

Tabela Nr 5

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.	Grunty				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Grunty				0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.4.	Środki transportu				0,00
3.5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>..... 2021-03-30</p> <p>(główny księgowy) (kierownik jednostki)</p>									

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)

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności . Załączono tabela nr. 7

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13

Tabela Nr 7

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: ...2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00

I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00	0,00
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.					0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

W jednostce nie tworzono rezerw. Załączono tabela nr 8.

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

Tabela Nr 8

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód					0,00	0,00
1.3.	Na kary					0,00	0,00
1.4.	Inne					0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe. Załączono tabelę nr 9.

Zespół Oświatowy w Mordach

ul. Kilińskiego 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)**Tabela Nr 9**

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.k.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

a.)	powyżej 1 roku do 3 lat -----														
b.)	powyżej 3 do 5 lat -----														
c.)	powyżej 5 lat -----														
1.10.	<p>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</p> <p>Zobowiązania leasingowe nie występują w jednostce. Załączono tabela nr 10.</p> <p style="text-align: center;">Zespół Oświatowy w Mordach ul. Kilińskiego 13</p> <p style="text-align: right;">Tabela Nr 10</p> <p>..... nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)</p> <p style="text-align: center;">Kwota zobowiązania z tytułu leasingu (rok obrotowy:2020.....)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> </tr> <tr> <th>z tytułu leasingu finansowego</th> <th>z tytułu leasingu zwrotnego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">..... (główny księgowy)</p> <p style="text-align: center;">2021-03-30</p> <p style="text-align: right;">..... (kierownik jednostki)</p>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego	1	2	3	4	1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości		
Lp.	Wyszczególnienie			Kwota zobowiązania											
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego												
1	2	3	4												
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości														

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

W jednostce nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku. Załączono tabelę nr 11

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13.....
nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)**Tabela Nr 11****Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu								
4.	Zastaw								
5.	Kaucja pieniądza								
6.	Inne								
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

1.12.

łącną kwotą 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

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych. Załączono tabelę nr 12

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13
.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)

Tabela Nr 12

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
1.3.	Kaucje i wadła					
1.4.	Roszczenia sporne					

1.5.	Indos wekslowy					
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
1.8.	Inne					
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia					
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
2.3.	Kaucje i wadia					
2.4.	Roszczenia sporne					
2.5.	Indos wekslowy					
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
2.8.	Inne					
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

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

W jednostce nie występują czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe. Załączono tabelę nr 13

Zespół Oświatowy w Mordach

ul. Kilińskiego 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)

Tabela Nr 13

**Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
1.			
1.1.	Opłacone z góry czynsze		
1.2.	Prenumeraty		
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
2.			
2.1.	Ujemna wartość firmy		

2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.			
4.2.			
...			
	Ogółem:	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie otrzymywała gwarancji i poręczeń. Załączono tabelę nr 14

Zespół Oświatowy w Mordach

ul. Kilińskiego 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)

Tabela Nr 14

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacono odprawę emerytalną dla 4 nauczycieli, odprawę pośmiertną za nauczyciela 18.731,40 Nagrody jubileuszowe wypłacono dla 7 pracowników, ekwiwalent za urlop (świadczenie urlopowe) wypłacono 9 pracownikom. Jako **inne świadczenia** pracownicze wypłacono ekwiwalent BHP 1 pracownikom obsługi za używanie własnej odzieży jako roboczej w kwocie 300 zł wypłacono fundusz zdrowotny w kwocie 7.400,00 zł dla nauczycieli, odszkodowanie ugoda sądowa na sumę 11.124,39 dla 1 pracownika. Załączono tabelę nr 15.

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13

.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)

Tabela Nr 15

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	68748,93
2.	Odprawy pośmiertne	18731,40
3.	Nagrody jubileuszowe	45351,54
4.	Świadczenia urlopowe	18447,16
5.	Inne świadczenia pracownicze	18824,39
	Ogółem:	170103,42

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje																																																																	
2.																																																																		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																	
<p>W jednostce nie były naliczane odpisy aktualizujące wartość zapasów. Załączono tabelę nr 16</p> <p style="text-align: center;">Zespół Oświatowy w Mordach ul. Kilińskiego 13 nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćki)</p> <p style="text-align: right;">Tabela Nr 16</p> <p style="text-align: center;">Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (rok obrotowy:2020.....)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju zapasów</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Zwiększenie odpisów aktualizujących w trakcie danego roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)</th> </tr> <tr> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)</th> <th>zmniejszenia - razem (5 + 6)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Materiały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Półprodukty i produkty w toku</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Produkty gotowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Towary</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">..... (główny księgowy)</p> <p style="text-align: center;">2021-03-30</p> <p style="text-align: right;">..... (kierownik jednostki)</p>								Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w trakcie danego roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)	wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	1	2	3	4	5	6	7	8	1.	Materiały					0,00	0,00	2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00	3.	Produkty gotowe					0,00	0,00	4.	Towary					0,00	0,00		Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w trakcie danego roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)																																																											
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8																																																											
1.	Materiały					0,00	0,00																																																											
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00																																																											
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00																																																											
4.	Towary					0,00	0,00																																																											
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											

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

W roku obrotowym 2020 nie było środków trwałych w budowie. Załączono tabelę nr 17.

Zespół Oświatowy w Mordach
ul. Kilińskiego 13.....
nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćki)**Tabela Nr 17****Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy:2020))**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzedniego roku obrotowego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym						
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów- lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 W jednostce nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalnie. Załączono tabelę nr 18.

Zespół Oświatowy w Mordach
 ul. Kilińskiego 13

Tabela Nr 18

.....
 nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętki)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 (rok obrotowy:2020.....)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	0,00
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		
1.2.2.		
...		
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		

2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		
2.2.2.		
...		
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

.....
(kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

LIDIA
AGNIESZKA
LIPIŃSKA

Elektronicznie
podpisany przez LIDIA
AGNIESZKA LIPIŃSKA
Data: 2021.03.31
13:36:32 +02'00'

Jan Paweł
Ługowski

Elektronicznie
podpisany przez Jan
Paweł Ługowski
Data: 2021.03.31
13:37:09 +02'00'