

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnow, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831



Załącznik nr 1
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

INFORMACJA DODATKOWA

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23 z siedzibą w Chojnowie za rok 2020, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przekładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 22.03. 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Swiadek
.....mgr Danuta Świadek.....

(Pieczęć i podpis)
Osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

B. Mile-Korwicka
.....mgr Beata Mile-Korwicka.....

(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23 z siedzibą w Chojnowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 poz.1047 oraz Dz.U. z 2017 poz.2342 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz Dz.U. z 2017 poz.760 z późn.zm. w sprawie szczególnych zasad 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 2013 r. poz.289 z późn.zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność Podstawowa:

- Szkolnictwo podstawowe

Działalność drugorzędna:

- usługi basenowe

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23 z siedzibą w Chojnowie działa na podstawie Orzeczenia organizacyjnego z dnia 09.12.1985 r.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23 w

Chojnowie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2013 r. poz.289 z póź.zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub ceny zakupu

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się w wycenia według cen nabycia

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne aktywa trwałe finansowe nie dotyczy

Udziały i akcje zostały wycenione według nie dotyczy

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny brutto

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według nie dotyczy

Odpis aktualizujący należności w kwocie nie . dotyczy:

-(należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Dnia 22.03.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szwajdz

.....mgr Danuta Szwajdzkiewicz

(Pieczęć i podpis)
Osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

B. Miler-Kornicka

.....mgr Beata Miler-Kornicka

(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnow, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831



Załącznik nr 1
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusze wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Szkoła Podstawowa NR 3 w Chojnowie**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	23.178,96
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23.178,96
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Długołęcki

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Katarzyna Miller-Kornicka

22.03.2021 r
(data)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Gmina Miejska Chojnów**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	50.160,00
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	50.160,00
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GLÓWNY KSIĘGOWY


.....
(główny księgowy)
mg Danusia Mioduska

DYREKTOR SZKOŁY


.....
(dyrektor) mg Beata Miler-Kornicka

22.03.2021 r
(data)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnow, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **CHZGKiM w Chojnowie**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	60.484,50
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	27.560,13
3.	Usługi obce	32.924,37
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GLÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

(dyrektor) mgr Beata Miller-Kornicka

22.03.2021 r
(data)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 3
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Gmina Miejska Chojnów**

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Przebudowa wewnętrzna sieci wodnej	PT 03/03/A-0001	8.306,25
	Razem		8.306,25

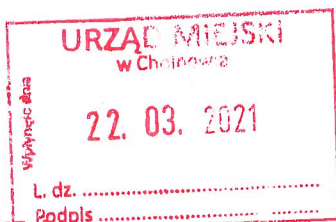
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Szulc
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Miler-Kornicka

22.03.2021 r.
(data)



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnow, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

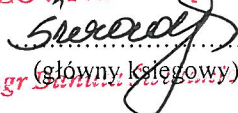
Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	
1.	Przychody netto ze sprzedaży	4.540,00
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4.540,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GLÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)
mgr Barbara Kowalska

DYREKTOR SZKOŁY


(dyrektor)
mgr Beata Miiler-Kornicka

22.03.2021 r
(data)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Klińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Wpłynęło dnia
URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie
22.03.2021
L. dz.
Podpis

Załącznik nr 5
do instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

L p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020				
			z zakupu bezpośredniego	przyjęcie do użytkowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazane	sprzedaż		likwidacja	inne.		
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:												
	a)												
	b)												
2.	Środki trwałe, w tym:	26.705.187,40			9.000,00								26.714.187,40
	a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)	320.950,00											320.950,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.340.452,37			9.000,00								25.349.452,37
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1.043.785,03											1.043.785,03
	d) środki transportu												
	e) inne środki trwałe												
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												

Chojnów, dnia 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KASJER
Szwed
mgr Danuta Szwedkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Miller-Kornicka
mgr Beata Miller-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Janusza Korczaka
 59-225 Chojnow, ul. Kilińskiego 23
 REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 6
 do instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych m(umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego 01.01.2020	Zwiększenie z tytułu:			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020	Wartość składników majątku netto na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ y z tytułu sprzedaży
			amortyzacji planowanej	pozaplanowej	aktualizacji wyceny	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:										
2.	Środki trwałe, w tym:	7.426.859,48	714.989,70						8.141.849,18	18.572.338,22	
	a)grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)									320.950,00	
	b)budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.538.529,04	636.660,39						7.175.189,43	18.174.262,94	
	c)urządzenia techniczne i maszyny	888.330,44	78.329,31						966.659,75	77.125,28	
	d) środki transportu										
	e) inne środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)										

Chojnow, dnia 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KASJER
Szwed
 mgr Danuta Szwed

DYREKTOR SZKOŁY
Beata
 mgr Beata Miller-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Janusza Korczaka
 59-225 Chojnów, ul. Klińskiego 23
 REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 7

do instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2020 r.	Poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	195,83		B.II.1	
2	201	Rozrach. z dostawcami i odbiorcami	32,18		B.II.1	
3	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	127.092,00		B.II.4	
4	225	Podatek VAT należny dotyczący m-ca 01.21 r.	9.675,15		B.II.4	
5	240	Pozostałe rozrachunki	960,96		B.II.4	137.956,12

Chojnów, dnia 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KASJER

 mgr Danuta Słodkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Miller-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

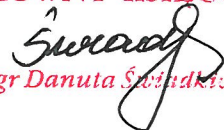
Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	Poz. w bilansie
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	5.414,68	D.II.1
2.	300	Rozliczenie zakupu	76.484,86	D.II.1
3.	225	Rozrachunki z budżetami	75.521,00	D.II.2
4.	229	Rozrachunki publiczno-prawne	315.263,42	D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	284.012,50	D.II.4
6.	240	Pozostałe rozrachunki	906,51	D.II.5
7.	851	Fundusze specjalne	146.964,26	D.II.8
8.				
9.				
10.				
		Razem	904.567,23	D.II

Chojnów, dnia 22.03.2021r

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Świdkowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Miler-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 9
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Informacja o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2020r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1	Rachunek środków funduszu socjalnego	135	5.134,81	19.872,26		19.872,26
2.2.						
2.3						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1						
4.2						
	Razem		5.134,81	19.872,26		19.872,26

Chojnów, dnia 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szwed
mgr Danuta Szlachetkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
W
mgr Beata Miller-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 10
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji i weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu dostaw i usług” wynikających z tytułu operacji gospodarczych.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Inwentaryzacja metodą		Kwota w zł
				potwierdzenia	weryfikacji*	
1.	Benefit Systems S.A. Warszawa	basen	0830		187,83	187,83
2.	OK System S.A. Warszawa	basen	0830	8,00		8,00
3.	Michał Bożek "KANAPKA" Zgorzelec	wynajem	0750		32,18	32,18
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi						228,01

*Brak potwierdzenia salda przez dłużnika oznacza saldo niepotwierdzone, w związku z tym należy dokonać inwentaryzacji drogą weryfikacji realnej wartości należności

Chojnów, dnia 22.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Świątkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Miler-Kornicka

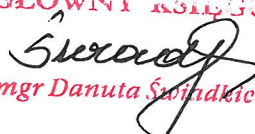
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052000 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 11
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
1.1							
1.2							
2.	Należności od budżetów						
2.1							
2.2.							
3.	Pozostałe należności					137.728,11	137.728,11
3.1	Pozostałe rozrach. z pracownikami	pożyczki z ZFŚS		01.01.- 31.12.2020		127.092,00	127.092,00
3.2	PUP	ref.wynagrodzenia	4010,4110,	XII.2020		960,96	960,96
3.3	Należy pod.Vat dotyczący przyszłych miesięcy			XII.2020		9.675,15	9.675,15
3.4							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi							137.728,11

Chojnów, dnia 22.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Świdkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Miller-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 12
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług					81.899,54	81.899,54
x	Rozrachunki z dost	201				5.414,68	5.414,68
1.1	Compensa W-wa	ubezpiecz. majątku szkoły	4430	VIII.2020		5.401,10	5.401,10
1.2	Ruch Warszawa	prenumerata	4210	31.12.2020		8,58	8,58
x	Dostawy niefakturowane	300				76.484,86	76.484,86
1.3	WPEC	dozór węzła	4300	31.12.2020		381,30	381,30
1.4	Tauron	energia	4260	XII 2020		12.373,09	12.373,09
1.5	Tauron	energia	4260	XII 2020		763,97	763,97
1.6	PGNiG	gaz	4260	XII.2020		9.722,89	9.722,89
1.7	PGNiG	gaz	4260	XII.2020		15.695,08	15.695,08
1.8	Tauron	energia	4260	XII.2020		3.108,25	3.108,25
1.9	Tauron	energia	4260	XII.2020		6.401,19	6.401,19
1.10	Tauron	energia	4260	XII.2020		1.011,05	1.011,05
1.11	Tauron	energia	4260	XII.2020		725,42	725,42
1.12	CEUP Warszawa	pro wizja	4300	XII.2020		5,68	5,68
1.13	CEUP Warszawa	wynajem terminala	4300	XII.2020		34,44	34,44
1.14	PIAST Legnica	monitoring	4300	XII.2020		123,00	123,00
1.15	WPEC L-ca	co,cw	4260	31.12.2020		25.930,20	25.930,20
1.16	Poczta Polska	Usługi pocztowe	4300	31.12.2020		209,30	209,30

2.	Zobowiązania wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					675.703,43	675.703,43	
2.1	US	podatek	4010,4040	XII.2020		75.521,00	75.521,00	
x	ZUS	229				315.263,42	315.263,42	
2.2.	ZUS	składki na ubezpie.spół.	4010,4040,4110,	XII.2020		238.192,06	238.192,06	
2.3	ZUS	składki na NFZ	4010,4040	XII.2020		64.341,65	64.341,65	
2.4	ZUS	f.pracy	4120	XII.2020		12.729,71	12.729,71	
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń					284.012,50	284.012,50	
3.1	Dodatkowe wynagry roczne	DWR	4040	XII.2020		284.012,50	284.012,50	
4.	Pozostałe tytuły					906,51	906,51	
4.1	Zajęcia komornicze	zajęcia komor.	4040			906,51	906,51	
Saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi							757.602,97	

Chojnów, dnia 22.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Swiadek
mgr Danuta Swiadekiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

Miler
mgr Beata Miler-Kornicka



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 13
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Struktura konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

według stanu na dzień 31.12.2020 r

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg. §	Kwota
Wpływy z różnych opłat-opłata za kartę zbliżeniową	0690	256,19
Dochody z najmu	0750	6.885,07
Wpływy z usług –basen	0830	422.579,70
Wpływy z usług –squash	0830	1.617,46
Wpływy z usług-provizja za obiady	0830	2.347,50
Wpływy z różnych dochodów	0970	1.407,06
Razem przychody	x	435.092,98

W sprawozdaniu – rachunek zysków i strat – na dzień 31.12.2020 roku na koniec roku bieżącego przychody z dochodów budżetowych zostały wykazane w poz.A.VI,

Chojnów, dnia 22.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Świądkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Miler-Kornicka