

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
 im. ks. Jana Twardowskiego
 w Radomiu, ul. Trolarska 5
 tel. 048 332 29 47, tel/fax 048 332 09 20
 NIP 944-10-52-190 REGON 670773938

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpiły aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	31 093,63					31 093,63	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 855 911,88	193 342,96	0,00	0,00	0,00	4 049 254,64	0,00	3 932 950,17	3 739 607,21
1.	Środki trwałe	3 855 911,88	193 342,96	0,00	0,00	0,00	4 049 254,64	0,00	3 932 950,17	3 739 607,21
1.1.	umorzenie grunty								168 331,00	168 331,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność s.t., przekazane w użyt. wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 393 326,97	186 383,46				3 579 710,43		3 751 310,52	3 564 927,06
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	462 584,71	6 959,50				469 544,21		13 308,65	6 349,15
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 117 542,12	21 717,13	29 227,33	1 110 031,92

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 117 542,12	21 717,13	29 227,33	1 110 031,92


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Florczak


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Robert Bartkiewicz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomku, ul. Trojańska 5
tel. 048 332 29 47, tel./fax 048 332 09 20
NIP 948-10-52-190 REGON 670773938

Majątek trwały – wartość brutto1									
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	31 093,63							31 093,63
II.	Rzeczowe aktywa trwale	7 788 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 861,85
1.	Środki trwale	7 788 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 861,85
1.1.	Grunty	168 331,00							168 331,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 144 637,49							7 144 637,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	475 893,36							475 893,36
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwale								0,00
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)								0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Florczak


 DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bartkiewicz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu, ul. Trojańska 5
tel. 048 332 29 47, tel./fax 048 332 09 20
NIP 948-10-51-100 REGON 62073939

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Florczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Barthkiewicz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu, ul. Trojańska 5
tel. 048 332 29 47, tel/fax 048 332 09 20
NIP 548-10-52-190 REGON 670773938

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 1.
- 2.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bartkiewicz

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		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Florczak


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Robert Bartkiewicz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu, ul. Trojańska 5
tel. 048 332 29 47, tel/fax 048 332 09 20
NIP 548-10-52-190 REGON 670773938

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bartkiewicz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 23
Im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu, ul. Trojańska 5
tel. 048 332 29 47, tel/fax 048 332 09 20
NIP 548-10-52-190 REGON 670773938

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
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Floreza


DYREKTOR SZK
mgr Robert Bartko

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu, ul. Trojańska 5
tel. 048 332 29 47, tel./fax 048 332 09 20
NIP 548-10-52-190 REGON 670773938

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:	0,00			
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00			
2.1.					



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florezak

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu, ul. Trojańska 5
tel. 048 332 29 47, tel./fax 048 332 09 20
NIP 548-10-52-190 REGON 670773938


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bartkiewicz

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe 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 wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Florczak


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Robert Bartkiewicz

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	0,00	0,00


GŁÓWNY KASJER
mgr Agnieszka Florka


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Durbasiewicz

Tabela 1.10 Rozliczenia międzykresowe biernie i rozliczenia międzykresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
...			
SUMA		0,00	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
...			
SUMA		0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Barkiewicz

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 wady w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Baraniewicz

pl. Al. Józefa Trębickiego
w Radomiu, ul. Trębińska 5
tel. 048 332 20 47, tel./fax 048 332 05 20
NIP 648-10-52-190 REGON 670779938

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	50 856,18
2. Nagrody jubileuszowe	98 089,54
3. Świadczenia urlopowe	3 936,80
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	68 706,00
5. Inne	5 179,97
SUMA	226 768,49

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
pl. Al. Józefa Trębickiego
w Radomiu, ul. Trębińska 5
tel. 048 332 20 47, tel./fax 048 332 05 20
NIP 648-10-52-190 REGON 670779938


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Flaszak


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Borkiewicz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu, ul. Trojańska 5
tel. 048 332 29 47, tel./fax 048 332 09 20
NIP 548-10-52-190 REGON 670773938

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					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bartkiewicz

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		0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bartkiewicz

**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 zakładów budżetowych z tytułu:	0,00			
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00			


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Florczak


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Robert Bartkiewicz