

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Obrzycka 4 64-600 Oborniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 001394515		Wysłać bez pisma przewodniego 54AD386C149C67B8 
	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 411 314,71	7 180 799,78	A Fundusz	6 701 648,67	6 478 728,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 399 694,08	14 647 410,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 411 314,71	7 180 799,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 698 045,41	-8 168 681,74
A.II.1 Środki trwałe	7 411 314,71	7 180 799,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	469 101,00	469 101,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 698 045,41	-8 168 681,74
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	6 929 058,02	6 703 193,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 443,80	4 557,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 665,92	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 045,97	3 947,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	735 238,36	740 990,07
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	735 238,36	740 990,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 906,59	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 929,00	33 665,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 982,68	242 718,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	396 470,21	429 388,24

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

54AD386C149C67B8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 593,20
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	25 572,32	38 918,56	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	21 949,88	32 625,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 949,88	32 625,06
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	22 822,44	21 293,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	49,94	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 772,50	21 293,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 749,88	17 625,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 749,88	17 625,06			
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			

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

54AD386C149C67B8 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 436 887,03	7 219 718,34	Suma pasywów	7 436 887,03	7 219 718,34

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

54AD386C149C67B8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

54AD386C149C67B8 Korekta nr 1

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Obrzycka 4 64-600 Oborniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 001394515		8C8130847DEC5CED 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021.04.14
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021.04.14
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 r.
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. UNICEF W/ OBORNIKACH

Część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”:

1.

- 1.1. nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. UNICEF**
- 1.2. siedzibę jednostki: **OBORNIKI**
- 1.3. adres jednostki: **UL. OBRZYCKA 88 64-600 OBORNIKI**
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: **jednostka organizacyjna realizująca zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w szkole podstawowej.**
- 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2020 – 31.12.2020r.**
- 3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: **nie dotyczy**
- 4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **zgodnie z Zarządzeniem nr 197a/2017/2018 z dnia 05 stycznia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach**
- 5. inne informacje: **nie dotyczy**

Część II „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

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.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 263,95			0,00		0,00				0,00	21 263,95
II.	Środki trwałe	10 453 301,73	0,00	0,00	0,00	84 452,87	84 452,87	0,00	0,00	92 419,58	92 419,58	10 445 335,02
1.	Grunt	469 101,00			0,00		0,00				0,00	469 101,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 034 576,86			0,00		0,00				0,00	9 034 576,86
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 621,58			0,00	0,00	0,00			28 291,58	28 291,58	6 330,00
4.	Środki transportu	20 569,00			0,00		0,00				0,00	20 569,00
5.	Inne środki trwałe	894 433,29			0,00	84 452,87	84 452,87			64 128,00	64 128,00	914 758,16

Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	21 263,95		0,00		0,00			0,00	21 263,95	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	3 041 987,02	230 514,93	0,00	84 452,87	314 967,80	0,00	92 419,58	92 419,58	3 264 535,24	7 411 314,71	7 180 799,78
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 101,00	469 101,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 105 518,84	225 864,43	0,00		225 864,43			0,00	2 331 383,27	6 929 058,02	6 703 193,59
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 177,78	886,20	0,00		886,20		28 291,58	28 291,58	1 772,40	5 443,80	4 557,60
4.	Środki transportu	18 903,08	1 665,92	0,00		1 665,92			0,00	20 569,00	1 665,92	0,00
5.	Inne środki trwałe	888 387,32	2 098,38	0,00	84 452,87	86 551,25		64 128,00	64 128,00	910 810,57	6 045,97	3 947,59

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **nie dotyczy**

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
3.	Należności długoterminowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

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: nie dotyczy

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych):
nie dotyczy

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
Razem						

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
Razem						

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
------	------------------	--

1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
------	------------------	--

1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	304 613,83

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BIIP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje .

Pożyczki mieszkaniowe – 15 000,00

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

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: nie dotyczy

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		

3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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 jednostki.

2.5. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego współczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

- wskaźnik proporcji na 2020r. - 1%
- wskaźnik struktury na 2020r. - 1%

Zatrudnienie:

- Nauczyciel mianowany – 11,70 etatu
- Nauczyciel dyplomowany – 46,58 etatu
- Nauczyciel kontraktowy – 9,32 etatu
- Nauczyciel stażysta – 1,33 etatu
- Obsługa i administracja – 24,45

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki zobligowanych do sporządzania informacji dodatkowej w ramach sprawozdania finansowego:

1. Urząd Miejski w Obornikach
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrustowie
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maniewie
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Objezierzu
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kiszewie
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowie
7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycynie
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach
9. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach
10. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Obornikach
11. Zespół Szkół w Objezierzu
12. Przedszkole Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
13. Przedszkole Nr 4 „Bajka” w Obornikach
14. Zespół Przedszkoli
15. Żłobek Miejski w Obornikach
16. Obornickie Centrum Sportu
17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach
18. Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach
19. Centrum Usług Wspólnych w Obornikach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Obrzycka 4 64-600 Oborniki			Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 001394515			Wysłać bez pisma przewodniego 857D987678F96D7E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		227 253,90	127 747,50
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		227 253,90	127 747,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 931 427,82	8 307 677,24
B.I.	Amortyzacja		229 060,81	230 514,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		656 282,62	565 422,75
B.III.	Usługi obce		197 675,20	98 022,89
B.IV.	Podatki i opłaty		7 904,40	5 460,02
B.V.	Wynagrodzenia		5 518 389,56	5 962 711,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 310 257,23	1 437 345,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 946,00	175,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 912,00	8 023,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 704 173,92	-8 179 929,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 051,00	11 248,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 051,00	11 248,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		922,49	0,00

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
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	922,49	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 698 045,41	-8 168 681,74
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-7 698 045,41	-8 168 681,74
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)	-7 698 045,41	-8 168 681,74

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 4			Gmina Oborniki	
ul. Obrzycka 4				
64-600 Oborniki				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
001394515		330DC3CE5888BC39		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 159 263,94	14 399 694,08	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 806 542,57	8 080 819,68	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 651 660,49	8 080 819,68	
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	153 959,59	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	922,49	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 566 112,43	7 833 103,75	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 335 380,03	7 698 045,41	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	230 732,40	134 987,70	
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	70,64	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 399 694,08	14 647 410,01	

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 698 045,41	-8 168 681,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 698 045,41	-8 168 681,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 701 648,67	6 478 728,27

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	9 635 663,80	0,00	9 635 663,80	0,00	0,00	28 291,58	9 635 663,80	28 291,58	9 607 372,22	9 607 372,22	9 607 372,22	0,00
2	1013	614 165,58	0,00	614 165,58	0,00	28 449,07	710,00	642 614,65	710,00	641 904,65	641 904,65	641 904,65	0,00
3	1014	203 472,35	0,00	203 472,35	0,00	56 003,80	63 418,00	259 476,15	63 418,00	196 058,15	196 058,15	196 058,15	0,00
4	1020	21 263,95	0,00	21 263,95	0,00	0,00	0,00	21 263,95	0,00	21 263,95	21 263,95	21 263,95	0,00
5	071	0,00	2 224 349,09	0,00	2 224 349,09	28 291,58	230 514,93	28 291,58	2 454 864,02	-2 426 572,44	0,00	2 426 572,44	0,00
6	072	0,00	838 901,88	0,00	838 901,88	64 128,00	84 452,87	64 128,00	923 354,75	-859 226,75	0,00	859 226,75	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,00	14 814,00	14 814,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 608,94	8 216 608,94	8 216 608,94	8 216 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,00	14 814,00	14 814,00	14 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	26 906,59	0,00	26 906,59	737 096,35	710 189,76	737 096,35	737 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	221	3 572,50	0,00	3 572,50	0,00	132 034,06	131 906,26	135 606,56	131 906,26	3 700,30	6 293,50	2 593,20	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	134 987,70	134 987,70	134 987,70	134 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 819,68	8 080 819,68	8 080 819,68	8 080 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	225	49,94	38 929,00	49,94	38 929,00	419 590,11	414 376,05	419 590,11	414 376,05	-33 665,00	0,00	33 665,00	0,00
15	229	0,00	250 982,68	0,00	250 982,68	2 296 314,96	2 288 050,85	2 296 314,96	2 288 050,85	-242 718,57	0,00	242 718,57	0,00
16	231	0,00	396 470,21	0,00	396 470,21	6 001 640,68	6 034 558,71	6 001 640,68	6 431 028,92	-429 388,24	0,00	429 388,24	0,00
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 293,28	4 371 293,28	4 371 293,28	4 371 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	230 514,93	230 514,93	230 514,93	230 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	565 422,75	565 422,75	565 422,75	565 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	98 022,89	98 022,89	98 022,89	98 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,02	5 460,02	5 460,02	5 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 711,84	5 962 711,84	5 962 711,84	5 962 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 345,29	1 437 345,29	1 437 345,29	1 437 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25	409	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72	175,72	175,72	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26	410	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,80	8 023,80	8 023,80	8 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	720	0,00	0,00	0,00	0,00	127 747,50	127 747,50	127 747,50	127 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	11 248,00	11 248,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	800	0,00	14 399 694,08	0,00	14 399 694,08	7 833 103,75	8 080 819,68	7 833 103,75	22 480 513,76	-14 647 410,01	0,00	14 647 410,01	0,00
30	860	7 698 045,41	0,00	7 698 045,41	0,00	8 307 677,24	7 837 040,91	16 005 722,65	7 837 040,91	8 168 681,74	8 168 681,74	0,00	0,00
Razem		18 176 233,53	18 176 233,53	18 176 233,53	18 176 233,53	55 185 249,94	55 185 249,94	73 361 483,47	73 361 483,47	0,00	0,00	18 641 574,21	18 641 574,21

Spensowane:

INSPEKTOR
Doplnić
Alicja Doplnić

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Szpanikiewicz

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	101		0,00		0,00		920,00		920,00		0,00		0,00
2	135		2 749,88		2 749,88		317 794,72		320 544,60		17 625,06		0,00
3	141		0,00		0,00		920,00		920,00		0,00		0,00
4	201		0,00		0,00		1 070,00		1 070,00		0,00		0,00
5	225		0,00		0,00		17 906,00		17 906,00		0,00		0,00
6	231		0,00		0,00		187 379,82		187 379,82		0,00		0,00
7	234		19 200,00		19 200,00		54 000,00		73 200,00		15 000,00		0,00
8	240		0,00		0,00		174 684,54		174 684,54		0,00		0,00
9	851		0,00		0,00		270 708,82		270 708,82		-32 625,06		0,00
Razem		21 949,88	21 949,88	21 949,88	21 949,88	1 025 383,90	1 025 383,90	1 047 333,78	1 047 333,78	0,00	0,00	32 625,06	32 625,06

Sponserująca:

INSPEKTOR
Dopiewanie
Allego Dopiewania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szustkiewicz

DIREKTOR
Krzysztof Hetmariś

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Oborniki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

IM. UNICEF

Nazwa jednostki: 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88

tel. 61-29-70-273

NIP 766-18-71-480, Regon 001394515

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
			0,00		
			0,00		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4				
	IM. UNICEF				
	64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88				
	tel. 61-29-70-273				
	NIP 766-18-71-480, Regon 001394515				

29. MAR. 2021

.....

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymaniukiewicz

.....

Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Kiełbański

.....

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Oborniki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. UNICEF
Nazwa jednostki
64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88
tel. 61-29-70-273
NIP 766-18-71-480, Regon 001394515

Przychody w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. UNICEF			
	64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88 tel. 61-29-70-273			
	NIP 766-18-71-480, Regon 001394515			

Koszty w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. UNICEF			
	64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88 tel. 61-29-70-273			
	NIP 766-18-71-480, Regon 001394515			

29. MAR. 2021

.....
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Kozłowski

.....
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Oborniki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. UNICEF
 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88
 tel. 61-29-70-273
 NIP 766-18-71-480, Regon 001394515

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. UNICEF 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88 tel. 61-29-70-273 NIP 766-18-71-480, Regon 001394515			

Należności w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. UNICEF 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88 tel. 61-29-70-273 NIP 766-18-71-480, Regon 001394515			

29. MAR. 2021

.....
data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

.....
Kierownik jednostki