

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork				Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON		Wzrost do Wydziału Finansowego dnia 6 7 - 60 - 1202 podpis		Wysłać bez pisma przewodniego	
530505066					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		8EB2519D264B69D6	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	208 557,73	199 825,42	A. Fundusze	-64 642,42	-52 020,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 192 709,35	4 006 016,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	208 557,73	199 825,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 257 351,77	-4 058 037,49
1. Środki trwałe	208 557,73	199 825,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 601,92	2 601,92	2. Strata netto (-)	5 257 351,77	4 058 037,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 896,03	196 838,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 059,78	384,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 736,73	397 721,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	310 736,73	397 721,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	885,31	3 769,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 505,00	13 570,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 666,83	102 573,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 080,13	158 386,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	250,50	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 536,58	145 875,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	26 618,51	23 914,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	26 618,51	23 914,16	8. Fundusze specjalne	9 348,96	119 421,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 348,96	119 421,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 918,07	18 071,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 918,07	18 071,94			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	103 888,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	103 888,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	246 094,31	345 700,51	Suma pasywów	246 094,31	345 700,51

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
16-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Zdzisław Pienzykowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego  F27D016E360CB066
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 804 081,92	5 192 709,35
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 521 797,90	7 655 772,73
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 319 510,03	7 655 772,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	202 287,87	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 133 170,47	8 842 465,29
2.1. Strata za rok ubiegły	4 045 279,82	5 257 351,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	205 758,58	228 421,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 726 716,67	3 356 692,39
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	155 415,40	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 192 709,35	4 006 016,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 257 351,77	-4 058 037,49
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 257 351,77	4 058 037,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-64 642,42	-52 020,70

Notatki do sprawozdania


Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU**
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

mgr Elżbieta Kucharska Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 2021-03-29 podpis		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego  D1F395118202F722
Numer identyfikacyjny REGON 530505066	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 949,53	8 707,24	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 949,53	8 707,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 464 379,44	4 411 114,04	
I. Amortyzacja	7 160,36	8 732,31	
II. Zużycie materiałów i energii	742 538,99	478 316,85	
III. Usługi obce	951 266,38	815 071,19	
IV. Podatki i opłaty	54 173,94	4 478,00	
V. Wynagrodzenia	2 583 493,65	2 469 721,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	651 921,42	598 496,41	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 584,70	19 669,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 893,99	16 627,89	
X. Pozostałe obciążenia	439 346,01	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 456 429,91	-4 402 406,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	199 077,13	344 368,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	199 077,13	344 368,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 257 352,78	-4 058 037,92	
G. Przychody finansowe	1,01	0,43	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1,01	0,43	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 257 351,77	-4 058 037,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 257 351,77	-4 058 037,49

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

mgr Maria Podgórska

Główny księgowy

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU**

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Kłowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Administracja Oświaty w Kluczborku
Ul. Kościuszkі 1
46-200 Kluczbork

Adresat:

Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

530505066

Arkusz wyłączeń
Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia
2021-03-23

podpis Spółdzielca na dzień 31 grudnia 2020 r.

F4192E7FA1D6D8E3

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr *Marta Domagała*

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszkі 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

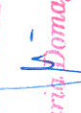
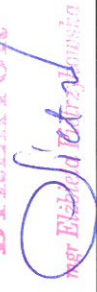
Kierownik jednostki

DYREKTOR
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis: _____	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego  A12617A4CBAA0692	

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						8
						9

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						8
						9

Główny Księgowy  mgr Maria Domagała	ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1 tel. 0774123333 2021-03-24 077418 23 81	DYREKTOR  mgr Elżbieta Strzemińska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Administracja Oświaty w Kluczborku
Ul. Kościuszki 1
46-200 Kluczbork

Adresat:

Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
Wpłynęło do Wydziału (wariant porównawczy)

dnia 2021-03-29

podpis

Numer identyfikacyjny REGON

530505066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

7F1526B37E349D63

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
1	2	3	4	5	6
					7

B. Koszty działalności operacyjnej									
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
									12

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1	2	3	4
			5
			6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

Główny Księgowy
mgr Maria Domagala

DYREKTOR
mgr Elżbieta Kucharska

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		 132D1D897675A4B5

Wstęp

Administracja Oświaty w Kluczborku
ul. Kościuszki 1
46-200 Kluczbork
Okres sprawozdawczy : 01.01.2020r. - 31.12.2020r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t.j.) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 2020 r. poz. 342 z późn. zm.)

podstawowy przedmiot działalności

Administracja Oświaty w Kluczborku jest gminną jednostką organizacyjną przy pomocy, której Rada Miejska w Kluczborku oraz Burmistrz Miasta Kluczborka wykonuje swoje kompetencje.
Do głównych zadań realizowanych przez Administrację należą:
1. wykonywanie kompetencji organu prowadzącego jednostki organizacyjne - na podstawie i w granicach przepisów prawa oraz stosownych upoważnień,
2. realizacja obsługi jednostek organizacyjnych w zakresie finansowo-księgowym, administracyjnym, inwestycyjno-remontowym i organizacyjnym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.
Stosowanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych:
1. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej środków trwałych zgodnie z KTS,
2. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 500,00 zł do 10 000,00zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych,
3. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje) ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych,
4. pozostałe składniki majątkowe (wyposażenie, środki dydaktyczne) o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej ewidencji pozakięgowej.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:
- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

mgr Maria Romagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.			
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										95F13430457DCE74	
		530505066													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	52 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 094,26				
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	52 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 094,26				
1.1.	Grunty	2 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,92				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	358 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 528,17				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	93 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 770,18				
1.4.	Środki transportu	1 106 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 890,68				
1.5.	Inne środki trwałe	899 522,93	0,00	78 519,88	0,00	78 519,88	0,00	3 579,42	5 527,14	9 106,56	968 936,25				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 461 313,88	0,00	78 519,88	0,00	78 519,88	0,00	3 579,42	5 527,14	9 106,56	2 530 727,20				

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20	21
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	52 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 094,26	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	52 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 094,26	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,92	2 601,92	2 601,92
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 632,14	0,00	0,00	5 057,19	0,00	5 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 689,33	201 896,03	196 838,84	196 838,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	89 710,40	0,00	3 675,12	0,00	0,00	3 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 385,52	4 059,78	384,66	384,66
1.4.	Środki transportu	1 106 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 890,68	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	899 522,93	0,00	78 519,88	0,00	0,00	78 519,88	0,00	0,00	0,00	5 527,14	9 106,56	968 936,25	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 252 756,15	0,00	82 195,00	5 057,19	0,00	87 252,19	0,00	0,00	0,00	3 579,42	5 527,14	9 106,56	2 330 901,78	208 557,73	199 825,42

Główny księgowy
mgr Małgorzata Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuski 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81
2021-03-25

DIREKTOR
mgr Róża Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury <i>Wpłynęło do Wydziału Finansowego</i> dnia <i>2021-03-29</i> <i>podpis</i>	Załącznik nr 1.2.
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork			 69192931A11899F3
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

mgr Maria Tomagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				Załącznik nr 1.3.	
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork						 A7221CA94ED626A5	
Numer identyfikacyjny REGON							
530505066							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Dołagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Wpłynęło do Wydziału Finansowego</i> dnia <u>2021-03-29</u> podpis <u>[podpis]</u> sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.4.		
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork				 30F306E114051928		
Numer identyfikacyjny REGON 530505066						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

[podpis]
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[podpis]
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork				 574E6138FBCA0F76	
Numer identyfikacyjny REGON		dnia 2021-03-29		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
530505066		podpis			

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY

w KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 ABE214D08FD7A8A5	
Numer identyfikacyjny REGON		530505066					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29		Załącznik nr 1.7.	
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork				 378BB2117B1480E8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
530505066					

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		Dane o stanie rezerw Wpłynęło do Wydziału Finansów dnia 2021-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021				
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		 E33EF17C84CF4276				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
mgr Maria Domańska

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 46 fax 077/418 23 81
2021-03-25

Kierownik jednostki
mgr Jolanta Pietrzykowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.	
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		Wzrost do Wydziału Finansowego 2021-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 4F1672BFF8622C33	
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10. Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-29 data podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 432FD11E97BF7B17	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń* dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					Załącznik nr 1.11.  741F42DFE05F03D3		
Numer identyfikacyjny REGON 530505066			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077 418 23 81
 2021-03-29

DIREKTOR
[Podpis]
 mgr Barbara Piętykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12. Wpłynęło do Wydziału Finansowego	
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork			2021-03-29  9AE139161C55CC37	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
530505066				

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

mgr Maria Komagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie		Załącznik nr 1.13. Wychodzi do Wydziału Finansowego 2021-03-29 podpis	
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		321F343629DD6613	
Numer identyfikacyjny REGON					
530505066					
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)					
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00		
2	koszty mediów	0,00	0,00		
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00		
4	prenumeraty	0,00	0,00		
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00		
6	abonament postojowy	0,00	0,00		
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.14.  EE81142B6032EEA4	
Numer identyfikacyjny REGON 530505066					
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

Główny Księgowy

mgr Maria Pomagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 530505066			 0E8A154AFD976FC5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 220 082,55	
2.	Nagrody jubileuszowe	32 541,08	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	74 086,20	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 326 709,83	

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia <i>Wpłynęło do Wydziału Finansowego</i> dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		 2ED011B446803025

inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 2.1.		
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork				 14A3B576A94B5CC1		
Numer identyfikacyjny REGON						
530505066						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81
2021-03-25

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork		dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 5C6156B871A6EBC4
Numer identyfikacyjny REGON				
530505066				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny księgowy

mgr Maria Domagala

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork			 70B7A1C4C2F23686
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		 1DA032AEE0A24461
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		 81C179FDBEA41164

inne informacje

--

Główny księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Oświaty w Kluczborku Ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021.-03- 29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 530505066		 441F92E69E4EC883

inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki