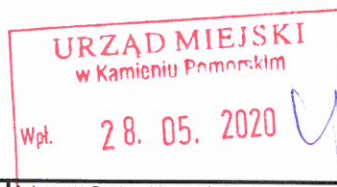


e/r



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 1			Adresat: Gmina Kamień Pomorski		
Regon: 810974301			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	195 908,28	189 354,23	A Fundusz	-67 248,66	-103 781,90
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 739 846,34	3 128 849,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 908,28	189 354,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 807 095,00	-3 232 631,21
A.II.1 Środki trwałe	195 908,28	189 354,23	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-2 807 095,00	-3 232 631,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 648,28	189 354,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	260,00		D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 535,99	321 643,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	302 535,99	321 643,48
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 116,89	12 846,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 797,00	28 210,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 814,68	137 124,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 428,37	116 122,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	570,00	570,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0
B Aktywa obrotowe	39 379,05	28 507,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 809,05	26 769,35
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 809,05	26 769,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	22 776,00	25 308,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

B.II.4 Pozostałe należności	22 776,00	25 308,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 603,05	3 199,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 603,05	3 199,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	235 287,33 ✓	217 861,58	Suma pasywów	235 287,33 ✓	217 861,58 ✓

Renata Ciesielska

Główny księgowy
(główny księgowy)

Spoc. Hjerde

26.03.2010

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bolesława Pruskiego
w Górnym Bralinie
mgr Beata Górnica

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

212

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 28. 05. 2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 1 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Bolesława Chrobrego pl. Kotwiczyni 3 77-100 Kamień Pomorski		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 419 372,94	2 739 846,34
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 774 466,98	3 215 734,60
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 774 466,98	3 215 734,60
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
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		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 453 993,58	2 826 731,63
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 437 554,03	2 807 095,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	16 439,55	19 636,63
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja i wyceny środków trwałych		
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		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 739 846,34	3 128 849,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 807 095,00	-3 232 631,21
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 807 095,00	-3 232 631,21
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-67 248,66	-103 781,90

Data sporządzenia
Renata Ciesielska
Główny Księgowy -
Główny Księgowy
Kierownik jednostki -

26.03.2020

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieniu Pomorskim
mgr Beata Ciesielska

Spon. Upew.

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Bolesława Chrobrego pl. Katedralny 5 72-100 Kamień Pomorski

URZĄD MIEJSKI w Kamieniu Pomorskim Adresat: Gmina Kamień Pomorski Wpt. 28.05.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego pl. Katedralny 5 72-100 Kamień Pomorski		Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 810974301		Poz.rej. podpis.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 726,79	18 711,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 726,79	18 711,11
B	Koszty działalności operacyjnej	2 823 534,55	3 252 547,84
I.	Amortyzacja	6 840,48	6 554,05
II.	Zużycie materiałów i energii	180 467,23	221 536,88
III.	Usługi obce	98 816,82	57 426,32
IV.	Podatki i opłaty	7 631,85	2 331,00
V.	Wynagrodzenia	2 002 861,01	2 367 097,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	523 899,95	592 655,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 017,21	4 946,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 807 807,76	-3 233 836,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	700,00	1 186,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	700,00	1 186,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 807 107,76	-3 232 649,83
G.	Przychody finansowe	12,76	18,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	12,76	18,62
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 807 095,00	-3 232 631,21
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 807 095,00	-3 232 631,21

Renata Ciesielska (główny księgowy)

26.05.2020 (data sporządzenia)

(kierownik jedn)

Spa. Mynda

DYREKTOR Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim

BURMISTRZ Stanisław Kurytło

e/e

INFORMACJA DODATKOWA



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego

1.2 Siedzibą szkoły jest budynek położony przy pl. Katedralnym 5 w Kamieniu Pomorskim

1.3. Adres jednostki: pl. Katedralny 5 72-400 Kamień Pomorski

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego jest placówką publiczną, która:

- prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
- realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Okres objęty sprawozdaniem: rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

a) *Metody umarzania (amortyzacji) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych*

1. Środki trwałe o wartości powyżej **10.000,00 zł** umarza (amortyzuje) się sukcesywnie.

Nie wprowadza się ograniczenia w zakresie wartości wydatków inwestycyjnych ujmowanych w paragrafie 605.

2. Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) **do 10.000,00 zł**.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości **powyżej 10.000 zł** umarza (amortyzuje) się sukcesywnie. Licencje na programy komputerowe umarzane są w okresie 24 miesięcy (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50 %). Wartości niematerialne i prawne o wartości **do 10.000 zł** - podlegają umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania.
4. Pozostałe środki trwałe **do 10.000 zł** ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo na koncie **013**. Dopuszcza się możliwość ujęcia w ewidencji wartościowej (konto 013) wyposażenia o znacznej wartości rynkowej zakupionego np. w promocji, ze zniżką abonencką (za przysłowiową złotówkę), itp. (między innymi telefony komórkowe). Pozostałe środki trwałe

o wartości **do 10.000 zł** podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

5. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się wg stawek (aktualnych w dniu przyjęcia do używania, lub według stawek określonych w dowodzie PT) ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i stosuje **metodę liniową**.

Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z jego wartością początkową lub, w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Podobną zasadę stosuje się przy przeszacowaniu środków trwałych.

b) Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy i tak między innymi:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Ujawnione środki trwałe lub otrzymane w drodze darowizny wycenia merytoryczny pracownik według wartości godziwej.
2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (*art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości*). Są to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów, zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:
 - a. niepodlegający odliczeniu podatek VAT,
 - b. koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu, - opłaty notarialne, sądowe i inne.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe umarza się i amortyzuje według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów

umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, do momentu zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową. Do końca miesiąca w którym środek trwały został przeznaczony do likwidacji, stwierdzono niedobór, dokonano sprzedaży lub przekazano innej jednostce. Wartość odpisów umorzeniowych ewidencjonuje się na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane raz w roku w miesiącu grudniu za okres całego roku, a w przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom w ciągu roku amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania.

3. Zakupione zbiory wycenia się w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez kierownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
4. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
5. Inwestycje krótkoterminowe (udziały, akcje, papiery wartościowe) – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej (art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości).
6. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
7. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
8. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
9. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej, przy czym rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
10. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod data ostatniego dnia miesiąca w wysokości odsetek należnych na koniec miesiąca.
11. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty- należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny).
12. Środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej,
13. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego artykułów na potrzeby administracyjno-gospodarcze, tj.: materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości. Odpisuje

się je w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

c) Ustalenie wyniku finansowego

Ewidencja kosztów oraz sporządzanie rachunku zysków i strat

Koszty ewidencjonuje się tylko w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w przekrojach dostosowanych do potrzeb analizy i sprawozdawczości. Konta analityczne kosztów prowadzone są według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Rachunek zysków i strat jednostki sporządza się w wariantcie porównawczym. Ustalenie wyniku finansowego w jednostce wynika z funkcjonowania konta 860.

W końcu roku obrotowego na stronie WN konta 860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 4,
- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761.

Na stronie MA konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo WN –stratę netto, saldo MA –zysk netto.

Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Spr. Mpe

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Józefa Chałubińskiego
w g. Białe Granie
[Signature]
Renata Ciesielska
Główny księgowy
BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Kurutło

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umoruszenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14				15	16
1	wartości niematerialne i prawne	12 137,83	0,00	8 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 018,74	0	0	0	0	0	21 018,74	0,00	0,00
2	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0	0,00	0,00	
2.1	liniowa podziom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0	0,00	0,00	
3	grunty stanowiące własność, tj. przekazane w użytkowanie wieczyste	1 207 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 608,20	0	0	0	0	0	1 207 608,20	0,00	0,00
4	Urządzenie techniczne i maszyny	220 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 360,01	0	0	0	0	0	220 360,01	0,00	0,00
5	Środki transportu	399 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 839,04	0	0	0	0	0	399 839,04	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe*	399 839,04	0,00	76 017,46	0,00	76 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 856,50	0	0	0	0	0	475 856,50	0,00	0,00
	Razem	1 839 945,08	0,00	84 898,37	0,00	84 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 489,22	195 648,28	189 354,23

Tablica nr 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz zmiana stanu umorzenia/amortyzacji

* W pozycji 6 inne środki trwałe uwzględniono: grupę 8 środków trwałych – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, pozostałe środki trwałe (konto 013), zbiory biblioteczne (konto 014)

Sp. M. G. M.

DIREKTOR
Burmistrz
Stanisław Kurylko

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa(brutto - stan na koniec roku obrotowego)	Uwagi
1	2	3
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
Razem	0	0

Tabela nr 2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na 31 grudnia 2019 roku

Jan Mędel

[Signature]
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Katolicki 5
72-400 Komień
mgr Beata Grank

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Kuryłto

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu odpisu w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
		2	3	zwiększenia	zmniejszenia	
1						5
2	-	0	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0	0
4	-	0	0	0	0	0
5	-	0	0	0	0	0
6	-	0	0	0	0	0
7	-	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

Tabela nr 3

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, tj.: nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych

Spr. Uprawa

[Signature]
 DYREKTOR
 Sekcji Księgowości
 im. Bolesława Chrobrego
 w Kamiźnie Pomorskiej
 mgr Beata Grynberg

Renata Giesielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Kurytło

wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zmiany stanu odpisu w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	
1			4	5	
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, tj.: udziały, akcje, udzielone pożyczki

Szu Myszka

[Signature]
 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Bolesława Chrobrego
 w Kamieniu Pomorskim
 mgr Renata Ciesielska

Renata Ciesielska
 Główny Księgowy

BURMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Kuryłto

Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0
2	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0
3	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0
4	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

Sp. Myścis

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego
ul. Katedralna 5
72-400 Kamień Pomorski
mgr Beata Grzmol

Renata Ciąsielska
Główny Księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Nazwa instytucji z którą zawarto porozumienie	Data zawarcia porozumienia	Czas obowiązywania	Nazwa sprzętu	Nr fabryczny	Nr fabryczny monitora
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Spm. *Mperde*

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Karcidrałny 5
72-400 Kamień Pomorski
Renata Chęsielska

Renata Chęsielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurulko

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

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.

Sp. *Ureda*

Renata Ciesielska
DIREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
pl. Katedralny 5
72-400 Kamień Pomorski
MST Beata G...
M

Renata Ciesielska
Główny księgowy

Stanisław Kuryłło
BURMISTRZ

Lp.	Nazwa spółki	liczba udziałów	wartość udziałów
1	2	3	4
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
4	-	0	0
Razem		0	0

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

S. W.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
ul. Katedralny 5
72-409 Kamińsk Pomorski

R. C.
Renata Ciesielska
Główny księgowy

S. K.
BURMISTRZ
Stanisław Kurukło

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0	0
3	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

S. Myśka

[Signature]
DIREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
pl. Katedralny 5
72-400 Kamień Pomorski

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Kurytło

Podział zobowiązań długoterminowych wg poz. bilansu od pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:										
	a) z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:										
	a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Sno

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego
ul. Katedralny 5
77-010 Pomonice

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurutko

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

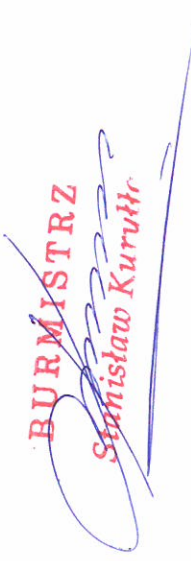
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego
pl. Katedralny 5
72-400 Kabinów Pomorski
MIS Stanisław Kurut



Renata Ciesielska
Główny księgowy

Sp...
K...
K...

BURMISTRZ
Stanisław Kurut



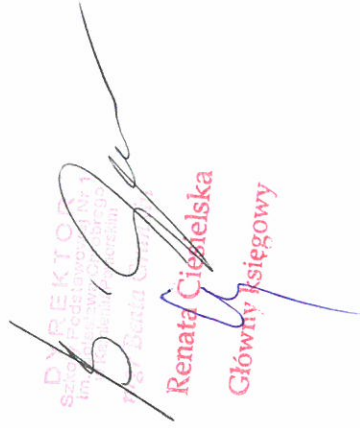
Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2	hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zastaw: w tym zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4	inne	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Spółka

DYREKTOR
 Szkoła Podstawowa Nr 1
 im. Bolesława Chrobrego
 pl. Katedralny 5
 72-400 Kamień Pomorski

 Renata Ciemniewska
 Główny Księgowy

BURMISTRZ


 Stanisław Kuryłto

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)	
	1	2			3	4
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0	0
- kaucje i wadlia		0	0	0	0	0
- indos weksli		0	0	0	0	0
-inne		0	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia		0	0	0	0	0
- kaucje i wadlia		0	0	0	0	0
- indos weksli		0	0	0	0	0
-inne		0	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń		0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Spon
Majda

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
72-400 Kamień Pomorski
Mgr Renata Ciesielska

Renata Ciesielska
Główny Księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: opłacone z góry czynsze, prenumeraty, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu-B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: wartość firmy, wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Spono Myścisda

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
18gr Zesłań Grupa 1

Kenia Wieleńska

Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie		0	-
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	94 075,58	✓	-
3. inne informacje		0	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		0	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		0	-
6. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		0	-

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Społ. z o.o.

DYREKTOR
Szkola Podstawowa Nr 1
im. Bolesława Chrobrego
pl. Katedralny 5
72-409 Kanielnik Pomorski
[Signature]
Renata Ciesielska
Główny Księgowy

BURMISTRZ
[Signature]
Stanisław Kuryłło