

o/w

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Wpł. **28.05.2020**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa we Wrzosowie SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie Regon: 001222814 (tel. 91 38 129 27)			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski Poz.rej. podpis. 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	4 961,80	4 279,60	A Fundusz	-110 332,36	-130 554,25	
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 235 427,77	1 385 164,13	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 961,80	4 279,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 345 760,13	-1 515 718,38	
A.II.1 Środki trwałe	4 961,80	4 279,60	A.II.1 Zysk netto (+)			
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 345 760,13	-1 515 718,38	
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	4 413,40	4 279,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	548,40		B Fundusze placówek			
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe			
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 401,38	145 880,17	
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	120 401,38	145 880,17	
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 177,44	8 994,42	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 435,00	13 298,00	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 990,62	64 071,24	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 691,10	53 762,58	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0	
B Aktywa obrotowe	5 107,22	11 046,32	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	5 107,22	5 753,93	
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 107,22	5 753,93	
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	0,00	4 318,39				
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		4 318,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 107,22	6 727,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 107,22	6 727,93			
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	10 069,02	15 325,92	Suma pasywów	10 069,02	15 325,92

Renata Ciesielska

Główny księgowy
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

26.05.2019

Spół. Nieruch.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Włoszowie
mgr Aneta Sikora

BURMISTRZ

Stanisław Kurutło

210

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Adresat: Gmina Kamień Pomorski

Wpt. 28.05.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa we Wrzosowie im. Marii Konopnickiej tel. 91 38 119 27		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień :31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 001222814		Poz.rej.	podpis.....
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 812,74	25 342,28
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	23 812,74	25 342,28
B	Koszty działalności operacyjnej	1 378 300,92	1 541 079,87
I.	Amortyzacja	2 456,35	682,20
II.	Zużycie materiałów i energii	88 360,94	84 699,37
III.	Usługi obce	84 546,50	75 547,07
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	909 142,26	1 030 649,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 716,68	286 466,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 078,19	63 035,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 354 488,18	-1 515 737,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 708,81	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	8 708,81	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 345 779,37	-1 515 737,59
G.	Przychody finansowe	19,24	19,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	19,24	19,21
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 345 760,13	-1 515 718,38
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 345 760,13	-1 515 718,38

Renata Ciesielska
(główny księgowy)
Główny księgowy

26.05.2020
(data sporządzenia)

(kierownik jedn)

Spow. Młoda

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

e/10

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:		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
im. Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa we Wrzósowie ul. W. 2030W tel. 91 98 129 27			
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	985 313,91	1 235 427,77
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 370 883,98	1 516 539,59
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 370 883,98	1 516 539,59
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)	1 120 770,12	1 366 803,23
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 088 229,33	1 345 760,13
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	32 540,79	21 043,10
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)	1 235 427,77	1 385 164,13
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 345 760,13	-1 515 718,38
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 345 760,13	-1 515 718,38
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	-110 332,36	-130 554,25

Data sporządzenia - 26. 05. 2020

Główny Księgowy -

Kierownik jednostki -

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Sp. Uprze

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzósowie

mgr Aneta Sikora

INFORMACJA DODATKOWA



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa we Wrzosowie.

1.2. Siedzibą szkoły jest miejscowość Wrzosowo 37.

1.3. Adres jednostki: Wrzosowo 37 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 we Wrzosowie 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 użytkowania 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 użytkowania.

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 umarzane 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”.

Sp. z o.o.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w Włoszowie
mgr Aneta Sikora

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

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		Opółem zmniejszenia wartości początkowej (8-9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Opółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składowa stan na koniec roku obrotowego (3)obrotowego (12-19)				
		3	4	5	6	7	8			9	10				11	12	13	14
1	1) wartości niematerialne i prawne	4 663,95 ✓	0,00	3 413,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076,95 ✓	0,00	0,00	3 413 ✓	8076,95 ✓	0,00				
2	2) 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	0,00				
2.1	grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	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				
3	2.1 innym podmiotom	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				
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 542,23 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 542,23 ✓	0,00	0,00	0,00	380 262,63	4 413,40 ✓				
5	Urządzenie techniczne i maszyny	62 611,24 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 611,24 ✓	0,00	0,00	0,00	62 611,24	5 48,40 ✓				
6	Środki transportu	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				
7	inne środki trwałe	183 760,68 ✓	0,00	10 902,80	0,00	10 902,80 ✓	0,00	0,00	194 663,48 ✓	0,00	0,00	10 902,80 ✓	194 663,48 ✓	0,00				
	Razem	635 578,10 ✓	0,00	14 315,80	0,00	14 315,80 ✓	0,00	0,00	649 893,90	0,00	0,00	14 998,00 ✓	645 614,30 ✓	4 961,80 ✓				
														4 779,60 ✓				

Tabela 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

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTA WOWEJ
 im. Marii Konopnickiej
 we Włoszowie
 mgr Anna Sikora

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ
 Stanisław Kurylto

Spa. Upada

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

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Marii Konopnickiej
we Wrzósowie

mgr Aneta Sikora

Renata Ciesielska

Główny Hsięgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

Spon. Męska

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

Tabela nr 3

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

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Marii Konopnickiej
we Wrzósowie
mgr Anna Sikora

Renata Czezielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Sjo. -

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

Tabela nr 4

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

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzósowie
mgr Aneta Sikora

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Spo. - *Opada*

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)
			4	5	6	7	
1	2	3					
1	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0	0
2	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0	0
3	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0	0
4	-	powierzchnia(m ²) wartość (zł)	0	0	0	0	0

tabela nr 5

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego

Spa... *Menda*

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Marii Konopnickiej
 we Włoszowie
mgy Aneta Sikora

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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)
		roku obrotowego		zmniejszenia		
		3	4	5	6	
1.	"0" Grunty	0	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	0
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
7.	"6" Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
8.	"7" Środki transportu	0	0	0	0	0
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0
10.	"9" Inwentarz żywy	0	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.

Spo- *Alpena*

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Marii Konopnickiej
 we Wizosowie

mgt. Anna Sikora

BURMISTRZ Renata Ciesielska

Stanisław Kuryłło Główny księgowy

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	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 6

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

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Włoszowie
mgr Aneta Sikora

Sp. - *Uprawa*

Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

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

Tabela nr 7

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

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie

mgr Aneta Sikora

Renata Ciepelska
Główny Księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurutko

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

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Marii Konopnickiej
we Włoszowie

mgr Anna Sikora

Renata Ciesielska

Główny Księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłto

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		stan na			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

Sp. Usuda

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
10c WIZOSOWIE

mgr Aneta Sikora

Renata Ciesielska
Główny Księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

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. Marii Konopnickiej
we Włoszowie

mgr Aneta Sikora

Renata Ciesielska

Główny księgowy

BURMISTRZ

Stanisław Kurtyka

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

Spr. Wajda

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzosowie
mgr Aneta Sikora

Renata Ciesielska
 Główny Księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłko

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)	
	2	3			4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadlia	0	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0	0
-inne	0	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadlia	0	0	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0	0	0
-inne	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe wobec emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Spr.

Myrda

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
we Wrzozowie

mgr Anna Sikora

Renata Ciesielska

Główny księgowy

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczeniaa międzyokresowe kosztów(aktywa bilansu-B.IV), w ty.: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: opłacowe z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2	Ogółem rozliczeniaa międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu-B.IV), w ty.: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - ujemna 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

Sm. Myde

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Marii Konopnickiej
wę Wrzosoście

mgr Anna Sikora

Renata Ciesielska
 Główny księgowy

BUKMISTRZ

Włodzisław Kurytło

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		23 662,79	-
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

Spec. *[Signature]*

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w c. Wrzósowie
[Signature]
mgr Aneta Sikora
Renata Ciesielska
Główny księgowy

BURMISTRZ

[Signature]
Stanisław Kurutło