

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Elgnowo</b>  14-120 Dąbrówno	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE jednostki budżetowej WPLYNEŁO</p> <p>Data: <b>25 MAR 2020</b></p> <p>Znak: <i>SEK 12.15.2020</i></p> <p>Podpis: <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Urząd Gminy w Dąbrównie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A58059FD7A083F2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001250756</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	722 143,25	1 889 139,36	A Fundusz	565 309,34	1 760 389,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 670 473,86	3 216 159,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	722 143,25	1 889 139,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 105 164,52	-1 455 770,36
A.II.1 Środki trwałe	722 143,25	1 877 290,49	A.II.1 Zysk netto (+)	204,11	1 105 415,62
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 105 368,63	-2 561 185,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	670 425,42	1 830 845,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 717,83	46 444,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 522,92	154 621,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 848,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	178 522,92	154 621,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 829,00	2 726,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 751,00	7 134,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 643,78	43 667,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 371,70	73 881,56

**KARPIŃSKA JOANNA**  
(główny księgowy) *[Signature]*  
**Joanna Karpinska**

BeSTia

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
7A58059FD7A083F2

Bąk Rafał  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
*[Signature]*  
**mgr Rafał Bąk**

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 185,50	2 612,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 689,01	25 870,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	417,07	722,08	D.II.8 Fundusze specjalne	20 741,94	24 618,71
B.I.1 Materiały	417,07	722,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 741,94	24 618,71
B.I.2 Podprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 316,00	10 613,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 316,00	10 613,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 955,94	14 535,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 955,94	14 535,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Karpińska Joanna  
 (główny księgowy)  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Joanna Karpińska

BeSTia

2020-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7A58059FD7A083F2

Bąk Rafał  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Rafał Bąk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>743 832,26</b>	<b>1 915 010,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>743 832,26</b>	<b>1 915 010,15</b>

Karpińska Joanna

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Karpińska*

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

7A58059FD7A083F2

Bąk Rafał

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Rafał Bąk*


Strona 2 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Karpińska Joanna  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
7A58059FD7A083F2

Bąk Rafał  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Elgnowo 14-120 Dąbrówno Numer identyfikacyjny REGON <b>001250756</b>	Rachunek zysków i strat jednostki Uprawniant porównawczy WARIANT W DĄBRÓWNI WPLYNEŁO Data: 25 MAR 2020 Znak: SEK.1245/2020 Podpis: sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie Wysłać bez pisma przewodniego 6A1868D2839470DF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184,00	196,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	184,00	196,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 106 364,95	1 456 021,46
B.I. Amortyzacja	8 280,25	38 618,06
B.II. Zużycie materiałów i energii	57 431,92	102 584,36
B.III. Usługi obce	12 381,51	15 787,35
B.IV. Podatki i opłaty	1 440,00	1 680,00
B.V. Wynagrodzenia	783 698,17	991 991,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 588,62	302 588,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 544,48	2 774,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 106 180,95	-1 455 825,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 000,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Karpińska Joanna  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 główny księgowy  
 Joanna Karpińska

2020-03-25  
 rok, miesiąc, dzień  
 6A1868D2839470DF

Bak Rafał  
 kierownik jednostki  
 DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Rafał Bak

E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 105 180,95	-1 455 825,46
G.	Przychody finansowe	20,16	55,10
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	20,16	55,10
G.III	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 105 160,79	-1 455 770,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,73	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 105 164,52	-1 455 770,36

Karpińska Joanna

główny księgowy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Karpińska*

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

6A1868D2839470DF

Bak Rafał

kierownik jednostki  
**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Rafał Bak*

Karpińska Joanna

główny księgowy  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Karpińska*

BeSTia

2020-03-25


rok, miesiąc, dzień

6A1868D2839470DF

Bak Rafał

kierownik jednostki  
**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Rafał Bak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Elgnowo 14-120 Dąbrówno Numer identyfikacyjny REGON <b>001250756</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE</b> WPLYNEŁO Dnia <u>25 MAR. 2020</u> Znak <u>SEK. 1245/2020</u> Podpis <u>sporządzone na</u> na dzień <u>31-12-2019 r.</u>	Adresat Urząd Gminy w Dąbrównie Wysłać bez pisma przewodniego <b>FA769FFFEACBCEB1</b> 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	908 003,48	1 670 473,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 703 847,74	2 851 305,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 730,42	204,11
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 062 517,85	1 497 335,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	638 589,47	1 193 765,30
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	941 377,36	1 105 619,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	933 773,25	1 105 308,83
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	204,11	251,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	7 400,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 670 473,86	3 216 159,40

Karpińska Joanna  
 główny księgowy  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Joanna Karpińska**

2020-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

Bak Rafał  
 kierownik jednostki  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr Rafał Bak**



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 105 164,52	-1 455 770,35
III.1.	zysk netto (+)	204,11	1 105 415,62
III.2.	strata netto (-)	-1 105 368,63	-2 561 185,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	565 309,34	1 760 389,04

Karpińska Joanna

główny księgowy

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Karpińska*

BeSTia

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

FA769FFFEACBCEB1

Bak Rafal

kierownik jednostki

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Rafal Bak*

Karpińska Joanna  
główny księgowy

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Karpińska*

BeSTia

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

FA769FFFEACBCEB1

Bąk Rafał

kierownik jednostki  
**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Rafał Bąk*

Konta syntetyczne z zakresu od 000 do 999

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011		905 752,05	0,00	1 193 785,30	0,00	0,00	0,00	1 193 785,30	0,00	2 099 517,35	0,00	2 099 517,35	0,00
013		428 308,03	0,00	57 355,85	0,00	0,00	0,00	57 355,85	0,00	485 663,88	0,00	485 663,88	0,00
014		21 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105,92	0,00	21 105,92	0,00
020		7 729,08	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	8 713,08	0,00	8 713,08	0,00
071		0,00	183 608,80	0,00	38 618,06	0,00	0,00	0,00	38 618,06	0,00	222 226,86	0,00	222 226,86
072		0,00	457 143,03	0,00	58 339,85	0,00	0,00	58 339,85	0,00	515 482,88	0,00	515 482,88	
080		0,00	0,00	11 848,87	0,00	0,00	0,00	11 848,87	0,00	11 848,87	0,00	11 848,87	0,00
135		11 955,94	0,00	62 363,01	59 783,24	0,00	0,00	62 363,01	59 783,24	74 318,95	59 783,24	14 535,71	0,00
201		0,00	8 829,00	144 960,36	138 857,41	0,00	0,00	144 960,36	138 857,41	144 960,36	147 696,41	0,00	2 726,05
225		0,00	9 751,00	92 671,00	90 054,00	0,00	0,00	92 671,00	90 054,00	92 671,00	99 805,00	0,00	7 134,00
229		0,00	61 643,78	423 901,03	405 925,14	0,00	0,00	423 901,03	405 925,14	423 901,03	467 568,92	0,00	43 667,89
231		0,00	76 371,70	1 082 475,63	1 089 985,48	0,00	0,00	1 082 475,63	1 089 985,48	1 082 475,63	1 168 337,18	0,00	73 861,56
234		9 186,00	0,00	11 910,66	10 613,66	0,00	0,00	11 910,66	10 613,66	21 096,66	10 613,66	10 483,00	0,00
240		0,00	1 185,50	33 510,70	34 938,10	0,00	0,00	33 510,70	34 938,10	33 510,70	36 123,60	0,00	2 612,90
290		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
310		417,07	0,00	16 347,49	16 042,48	0,00	0,00	16 347,49	16 042,48	16 764,56	16 042,48	722,08	0,00
800		0,00	1 670 473,86	1 105 415,62	2 682 950,03	0,00	0,00	1 117 294,49	2 682 950,03	1 117 294,49	4 333 423,89	0,00	3 216 159,40
851		0,00	20 741,94	49 783,24	53 660,01	103 443,25	103 443,25	153 226,49	157 103,26	153 226,49	177 845,20	0,00	24 618,71
860		1 105 164,52	0,00	0,00	1 105 164,52	1 456 021,48	251,10	1 459 021,48	1 105 415,62	2 561 185,98	1 105 415,62	1 455 770,36	0,00
999		0,00	156 595,48	0,00	-26 495,29	0,00	0,00	0,00	-26 495,29	0,00	130 100,19	0,00	130 100,19

Razem zestawienie

Stany bilansowe	2 489 748,61	2 489 748,61	4 297 282,76	5 794 911,99	1 571 313,58	103 694,35	5 888 606,34	5 888 606,34	8 358 354,95	8 358 354,95	4 108 490,25	4 108 490,25
Stany pozabilansowe	0,00	156 595,48	0,00	-26 495,29	0,00	0,00	0,00	-26 495,29	0,00	130 100,19	0,00	130 100,19

\*\*\* Koniec wydruku \*\*\*

**1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

nazwę jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie

siedzibę jednostki

Elgnowo 6

adres jednostki

Elgnowo 6, 14-120 Dąbrówno

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie – samorządowa jednostka budżetowa.  
Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a w szczególności w ustawie i podstawie programowej ustalonej dla szkoły podstawowej oraz w szkolnym zestawie programów nauczania, szkolnym programie wychowawczym, szkolnym programie profilaktyki.

1 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019- 31.12.2019

1 wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie

4 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie stosuje się następujące zasady rachunkowości:

1. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,

2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia

3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie jako jednostka budżetowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

6. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datę ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

8. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00zł brutto odpisuje się w koszty pod datę przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

9. Pozostałe środki trwale, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00zł do 10.000,00zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej.

10. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty.

11. Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia

12. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego.

13. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

14. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty.

Nie dotyczy
<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
W załączeniu tabela nr 1 i 2 do informacji dodatkowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie za rok 2019
aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
Nie dotyczy
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy
wartość gruntów użytkowanych wieczystie
nie dotyczy
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie dotyczy
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy
dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Nie dotyczy
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
Nie dotyczy
powyżej 3 do 5 lat
Nie dotyczy
powyżej 5 lat
Nie dotyczy
kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Nie dotyczy
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy
łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie dotyczy
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
12.213,31
inne informacje
Nie dotyczy
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy
informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy
inne informacje
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Karpińska*  
(główny księgowy)

.....2020.03.25.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Rafał Bąk*  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy 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)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	457.143,03	58.339,85			58.339,85					515.482,88
1a	013	428.308,03	57.355,85			57.355,85					485.663,88
1b	014	21.105,92									21.105,92
1c	020	7.729,08	984,00			984,00					8.713,08
2.	Środki trwałe	905.752,05		1.193.765,30		1.193.765,30					2.099.517,35
2a	Grunt										
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	853.022,05		1.193.765,30		1.193.765,30					2.046.787,35
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	52.730,00									52.730,00
2d	Środki transportu										
2e	Inne środki trwałe										
<b>RAZEM 1+2</b>		<b>1.362.895,08</b>	<b>58.339,85</b>		<b>1.193.765,30</b>	<b>1.252.105,15</b>					<b>2.615.000,23</b>

Tabela nr 2

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – Stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	457.143,03	57.355,85	984,00	58.339,85		515.482,88	0,00	0,00
1a	428.308,03	57.355,85		57.355,85		485.663,88	0,00	0,00
1b	21.105,92					21.105,92	0,00	0,00
1c	7.729,08		984,00	984,00		8.713,08	0,00	0,00
2.	183.608,80		38.618,06	38.618,06		222.226,86	722.143,25	1.877.290,49
2a								
2b	182.596,63		33.345,06	33.345,06		215.941,69	670.425,42	1.830.845,66
2c	1.012,17		5.273,00	5.273,00		6.285,17	51.717,83	46.444,83
2d								
2e								
	640.751,83	57.355,85	39.602,06	96.957,91		737.709,74	722.143,25	1.877.290,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bąk



Tabela nr 3

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy					

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Joanna Karpinińska

DZIREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Krzysztof Hąk

Tabela nr 4

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy				

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Joanna Karpinińska*

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Magdalena Liak

Tabela nr 5

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jocanna Kurpińska*

DYREKTOR SZKOLY

*mgr Daria Rak*