

2020 -03- 13

Wpłynęło dnia .....

Adresat:  
I.dz. ....  
Ilość załączników  
WOJT GMINY STAWIGUDA  
podpis .....

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: I.dz. .... Ilość załączników WOJT GMINY STAWIGUDA podpis .....	
w REGON 10-687 OLSZTYN Regon 510890430 NIP 739-32-56-377		sporządzony na dzień 31-12-2019r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 879 535,17	9 658 286,69	A Fundusz	9 698 039,89	9 420 885,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00		A.I Fundusz jednostki	13 138 507,93	13 784 403,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 879 535,17	9 658 286,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 440 468,04	-4 363 517,56
A.II.1 Środki trwałe	9 879 535,17	9 658 286,69	A.II.1 Zysk netto (+)		0,00
A.II.1.1 Grunty	250 640,00	250 640,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 440 468,04	-4 363 517,56
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) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 580 516,19	9 343 114,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 658,26	59 491,45	B Fundusze placówek		0,00
A.II.1.4 Środki transportu		0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 720,72	5 040,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 615,28	284 609,07
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	223 615,28	284 609,07
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 895,86	12 991,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 053,42	226 100,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	42 120,00	47 208,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 502,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	1 502,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 666,00	45 516,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 955,00	38 397,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	450,00	112,50			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	27 505,00	38 285,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 165,00	7 308,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 165,00	7 308,56			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 921 655,17</b>	<b>9 705 494,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 921 655,17</b>	<b>9 705 494,75</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 45 231,32

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 2025079,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Szczęotko*

Główny księgowy

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Monika N.*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> w RUSI 10-887 OLSZTYN Regon 510890430 Numer identyfikacyjny REGON 1430377	<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>jednostki (wariant</b> <b>porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2019r.</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Stawiguda</b> <b>WÓJT GMINY STAWIGUDA</b> <b>SEKRETARIAT</b> 2020-03-13 Wysłać bez pisma przewodniego ..... I.dz. .... ilość załączników .....	
		<b>Stan na koniec roku</b> <b>poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>133 321,15</b>	<b>215 002,39</b>	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	133 321,15	215 002,39	
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 574 333,14</b>	<b>4 579 145,97</b>	
B.I. Amortyzacja	288 127,20	294 142,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	305 790,70	381 384,54	
B.III. Usługi obce	267 804,53	348 593,02	
B.IV. Podatki i opłaty	11 220,00	13 635,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 051 213,51	2 727 372,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	641 817,76	798 371,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 359,44	15 647,25	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 441 011,99</b>	<b>-4 364 143,58</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 441 011,99</b>	<b>-4 364 143,58</b>	

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>543,95</b>	<b>626,02</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	543,95	626,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-3 440 468,04</b>	<b>-4 363 517,56</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 440 468,04</b>	<b>-4 363 517,56</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szcotko

główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZCZECY

mgr Monika Murkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**SZKOŁA PODSTAWOWA  
w RUSI  
10-887 OLSZTYN  
Regon 510280430**

**Rb- 49 ROCZNY BILANS  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

Adresat  
**WÓJTA GMINY w Stawigudzie  
STAWIGUDA**  
SEKRETARIAT  
Wpłynęło dnia **2020-03-13**

Numer statystyczny - REGON

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Idz .....  
Wystać bez pisma przewodniego  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	wn	Ma
011	Środki trwałe	11 655 356,76		11 683 366,34	
013	Pozostałe środki trwałe	966 865,60		1 428 730,80	
014	Zbiory biblioteczne	48 851,89		48 851,89	
020	Wartości niematerialne i prawne	45 231,32		45 231,32	
071	Umorzenie środków trwałych		1 775 821,59		2 025 079,65
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1 060 948,81		1 522 814,01
080	Środki trwałe w budowie				
101	Kasa				
130	Rachunki bieżący jedn. budżet.				
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	14 165,00		7 308,56	
139	Inne rachunki bankowe				
141	Środki pieniężne w drodze				
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		8 895,86		12 991,58
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	450,00		112,50	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych				
225	Rozrachunki z budżetami				
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne				
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		173 053,42		226 100,93
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	27 505,00		38 285,00	
240	Pozostałe rozrachunki				
310	Materiały	0,00		1 502,00	
800	Fundusz jednostki		13 138 507,93		13 784 403,24
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		41 666,00		45 516,56
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	3 440 468,04		4 363 517,56	
<b>RAZEM</b>		<b>16 198 893,61</b>	<b>16 198 893,61</b>	<b>17 616 905,97</b>	<b>17 616 905,97</b>

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku
998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"	4 316 179,74
999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"	239 092,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Szotko.....  
Główny Księgowy2019-03-14  
rok m-c dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Monika Majkiewicz.....  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA w RUSI 10-687 OLSZTYN Regon 510890430 NIP 522-311-50-977</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na Dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: I.dz. .... ilość załączników .....	
Numer identyfikacyjny REGON			<b>WÓJT GMINY STAWIGUDA</b> .....	
			Wystać bez pisma przewodniego	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>12 548 511,46</b>	<b>13 138 507,93</b>
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 322 117,58	4 364 573,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 309 917,58	4 316 179,74
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		12 300,00	48 393,84
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)		2 732 121,11	3 718 678,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 540 115,54	3 440 468,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		133 411,10	215 965,91
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 wyceny 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		58 594,47	62 244,32
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>13 138 507,93</b>	<b>13 784 403,24</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-3 440 468,04</b>	<b>-4 363 517,56</b>
III.1.	zysk netto (+)			0,00

III.2.	strata netto (-)		-3 440 468,04	-4 363 517,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>		<b>9 698 039,89</b>	<b>9 420 885,68</b>

--	--	--

2020-03-09

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Szczotko

DYREKTOR SZKOŁY

  
Monika M. Kowalska



INFORMACJA DODATKOWA



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szkoła Podstawowa w Rusi</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Ruś
1.3	adres jednostki
	Ruś, 10-687 Olsztyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniem zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie Szkoły w jest sprawozdaniem jednostkowym
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących a także zgodnie z Zarządzeniem Nr 19 z dnia 27.12.2010 roku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rusi w sprawie zasad rachunkowości oraz wprowadzenia zakładowego planu kont dla jednostki budżetowej - Oświaty Sprawozdanie finansowe za rok 2019 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (tj. równa i wyższa niż 10 000 zł.) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji jednorazowo za okres całego roku. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się aktywa i pasywa w sposób następujący: - inwestycje wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia - należności i zobowiązania, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie wymagającej zapłaty - środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej - Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Przy ustaleniu wyniku finansowego stosuje się metody i zasady opisane w planie kont przy uwzględnieniu szczegółowych przepisów prawa.
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenie				Zmniejszenie				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe	11 655 356,76	0,00	24 500,00	0,00	48 508,84	0,00	0,00	0,00	44 999,26	11 683 366,34
1.1	Grunty	250 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00
1.1.1.	w tym: Grunty stanowiące własność terytorialnego przelazane 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	11 302 251,23	0,00	24 500,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 661,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	94 064,63	0,00	0,00	0,00	27 598,84	0,00	0,00	0,00	44 999,26	76 664,21
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	8 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,90
SUMA		11 655 356,76	0,00	24 500,00	0,00	48 508,84	0,00	0,00	0,00	44 999,26	11 683 366,34

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenie				Zmniejszenie				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	1 775 821,59	0,00	0,00	0,00	294 257,32	0,00	0,00	0,00	44 999,26	2 025 079,65
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 721 735,04	0,00	0,00	0,00	282 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 546,53
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	52 406,37	0,00	0,00	0,00	9 765,65	0,00	0,00	0,00	44 999,26	17 172,76
1.4.	Umorzenie Środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 680,18	0,00	0,00	0,00	1 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,36
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 231,32
SUMA		1 821 052,91	0,00	0,00	0,00	294 257,32	0,00	0,00	0,00	44 999,26	2 070 310,97

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
Nie dotyczy
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
Nie dotyczy
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto  
Nie dotyczy
- 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
Nie dotyczy
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
Nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Lp.	Grupa należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku
	I	Należności JB	27 955,00	186 752,04	176 309,54	0,00	38 397,50
	1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2	Należności krótkoterminowe	27 955,00	186 752,04	176 309,54	0,00	38 397,50
	1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	450,00	112,50	450,00	0,00	112,50
	1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4	Pozostałe należności	27 505,00	186 639,54	175 859,54	0,00	38 285,00
	II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	Nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie dotyczy						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie dotyczy						
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	Nie dotyczy						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.12.	łącną 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						
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
	Nie dotyczy						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Nie dotyczy						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
Nagrody jubileuszowe	38 597,98
Nagrody	52 269,00
Odprawy emerytalne	14 641,20
SUMA	105 508,18

1.16.	inne informacje																																										
2.																																											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenie w roku obrotowym</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Zapasy</td> <td>0,00</td> <td>9 272,67</td> <td>7 770,67</td> <td>0,00</td> <td>1 502,00</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Materiały</td> <td>0,00</td> <td>9 272,67</td> <td>7 770,67</td> <td>0,00</td> <td>1 502,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Półprodukty i produkty w toku</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Produkty gotowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Towary</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	I	Zapasy	0,00	9 272,67	7 770,67	0,00	1 502,00	1.	Materiały	0,00	9 272,67	7 770,67	0,00	1 502,00	2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																					
I	Zapasy	0,00	9 272,67	7 770,67	0,00	1 502,00																																					
1.	Materiały	0,00	9 272,67	7 770,67	0,00	1 502,00																																					
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																										
	Nie dotyczy																																										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																										
	Nie dotyczy																																										
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																																										
	Nie dotyczy																																										
2.5.	inne informacje																																										
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																																										

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Szczafko*  
(główny księgowy)

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Monika Markowicz*  
(kierownik jednostki)