

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                          | <b>BILANS</b><br><b>Urząd Miasta i Gminy Mikstat</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br>Wpłynęło: <b>31 -03- 2020</b><br><br>sporządzony <i>p. Główny</i><br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:                                                                                  |
| <b>Szkoła Podstawowa Biskupice Zabaryczne</b><br><br>Biskupice Zabaryczne<br><br>63-510 Mikstat |                                                                                                                                                                                               | Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>CF7D5CA306B396FC |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                     |                                                                                                                                                                                               |        |
| <b>001228930</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 26 171,17             | 22 663,11           | A Fundusz                                                           | -8 430,16             | -35 769,77          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 727 867,28            | 928 449,85          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 26 171,17             | 22 663,11           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -736 297,44           | -964 219,62         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 26 171,17             | 22 663,11           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 13 150,00             | 13 150,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -736 297,44           | -964 219,62         |
| 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                                                               | 9 781,17              | 6 903,11            | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 240,00              | 2 610,00            | 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                            | 136 236,14            | 166 759,74          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 136 236,14            | 166 759,74          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 4 726,00            |
| 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                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 7 811,34              | 8 630,57            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 39 672,30             | 45 256,42           |

SKARBNIK  
**MIASTA I GMINY**  
*Michał*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CF7D5CA306B396FC

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY**  
*Henryk Zieliński*  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00       |
| 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                                                                        | 101 634,81 | 108 326,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 88 752,50 | 108 146,75 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 88 752,50 | 108 146,75 |
| B.I.2 Półprodukty 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                                                          | 24 274,31  | 17 337,11  |                                                                                          |           |            |
| 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                                                              | 24 274,31  | 17 337,11  |                                                                                          |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 77 360,50  | 90 989,75  |                                                                                          |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 77 360,50  | 90 989,75  |                                                                                          |           |            |
| 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       |                                                                                          |           |            |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

*Teresa Michałak*  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*Henryk Zieliński*  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>127 805,98</b> | <b>130 989,97</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>127 805,98</b> | <b>130 989,97</b> |

SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
*Teresa Michalak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CF7D5CA306B396FC

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
*Henryk Zieliński*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

*Teresa Michalak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CF7D5CA306B396FC

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*Henryk Zieliński*

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Biskupice Zabaryczne</b><br>Biskupice Zabaryczne<br>63-510 Mikstat<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001228930</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br>Wpłyne! 31-03-2020<br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r.<br>Podpis: <i>p. Główny</i> | Adresat:<br>Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>817B7B8F431037B5<br> |                                      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                                      | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                      |
| 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                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                            | 753 031,94                                                                                                                                                                 | 968 211,48                                                                                                                                                                                   |                                      |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                     | 3 508,06                                                                                                                                                                   | 3 508,06                                                                                                                                                                                     |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                   | 60 754,48                                                                                                                                                                  | 79 079,57                                                                                                                                                                                    |                                      |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                   | 14 608,44                                                                                                                                                                  | 36 150,99                                                                                                                                                                                    |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                   | 509 963,03                                                                                                                                                                 | 649 368,76                                                                                                                                                                                   |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                     | 163 228,31                                                                                                                                                                 | 197 848,90                                                                                                                                                                                   |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                    | 969,62                                                                                                                                                                     | 2 255,20                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 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>                                                                                                                           | -753 031,94                                                                                                                                                                | -968 211,48                                                                                                                                                                                  |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                             | 16 694,80                                                                                                                                                                  | 3 966,60                                                                                                                                                                                     |                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                      |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                      |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                     | 16 694,80                                                                                                                                                                  | 3 966,60                                                                                                                                                                                     |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                      |

**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY**  
główny księgowy  
*Teresa Michalak*

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

817B7B8F431037B5

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY**  
kierownik jednostki  
*Henryk Zieliński*

|        |                                                                                                                                                              |             |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -736 337,14 | -964 244,88 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 39,70       | 25,26       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 39,70       | 25,26       |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -736 297,44 | -964 219,62 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -736 297,44 | -964 219,62 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*Michał*  
Teresa Michalak

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Henryk Zieliński*  
Henryk Zieliński

kierownik jednostki

SKARBNIK  
MIASTA GMINY

*Teresa Michalak*  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
MIASTA GMINY

*Henryk Zieliński*

kierownik jednostki

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Biskupice Zabaryczne</b><br>Biskupice Zabaryczne<br>63-510 Mikstat<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001228930</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>Urząd Miasta i Gminy Mikstat</b><br>Wpłynęło <b>31 -03- 2020</b><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b><br>Podpis <i>[Podpis]</i> | Adresat:<br>Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>7D6612EAD40C3E16<br> |  |
|                                                                                                                                                                                      | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                                     |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                  | 693 344,40                                                                                                                                                                                               | 727 867,28                                                                                                                                                                               |  |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                                          | 743 874,99                                                                                                                                                                                               | 953 574,07                                                                                                                                                                               |  |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                                                         | 743 874,99                                                                                                                                                                                               | 953 574,07                                                                                                                                                                               |  |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                               | 709 352,11                                                                                                                                                                                               | 752 991,50                                                                                                                                                                               |  |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                                                  | 705 499,92                                                                                                                                                                                               | 736 297,44                                                                                                                                                                               |  |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                                                         | 3 852,19                                                                                                                                                                                                 | 16 694,06                                                                                                                                                                                |  |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                   | 727 867,28                                                                                                                                                                                               | 928 449,85                                                                                                                                                                               |  |

SKARBNIK  
**MIASTA I GMINY**  
*[Podpis]*  
główny księgowy  
*Teresa Michalak*

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY**  
*[Podpis]*  
kierownik jednostki  
*Henryk Zieliński*



|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -736 297,44 | -964 219,62 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -736 297,44 | -964 219,62 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -8 430,16   | -35 769,77  |
|        |                                            |             |             |

SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
*Michał*  
*Teresa Michalak*  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2020-03-31  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
*Henryk Zieliński*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*Teresa Michalak*

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Henryk Zieliński*

kierownik jednostki

### INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1       | <b>nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2       | <b>siedziba jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Biskupice Zabaryczne 48 63-510 Mikstat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3       | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Biskupice Zabaryczne 48 63-510 Mikstat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4       | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | działalność edukacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.        | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Rok 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.        | <b>jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.        | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Wartość środków trwałych oraz WNIP ustala się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej. W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego. Środki trwałe i WNIP o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych oraz WNIP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. |
| 5.        | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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, przenieszenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia - Tabela 1 |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 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)                                                                                                                                     |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 według pozycji bilansu 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 umowę 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 - Tabela 2                                                                                                                                                                                                                |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*Teresa Michalak*  
(Główny księgowy)

2020-04-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BRANISZ  
MIASTA I GMINY  
*Henryk Zieliński*  
(Kierownik jednostki)

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                 | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                      |                             |                                                 | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                       | aktualizacja                     | przychody (nabytcie) | przenieszczenia wewnętrzne* | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                   |                                                              |
| I     | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                | 5                    | 6                           | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.    | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                 |                                                       |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 2.    | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         | 2 965,78                                              |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 2 965,78                                                     |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                 | 2 965,78                                              | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 2 965,78                                                     |
| 1.1   | Grunt                                                                             | 13 150,00                                             |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 13 150,00                                                    |
| 1.1.1 | Grunt                                                                             |                                                       |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 0,00                                                         |
|       | Grunt stanowiące własność JSI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.2   | Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej                               | 187 321,21                                            |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 187 321,21                                                   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 170 359,07                                            |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 170 359,07                                                   |
| 1.4   | Środki transportu                                                                 |                                                       |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                | 4 070,00                                              |                                  |                      |                             | 0,00                                            |                                   |            |      | 0,00                                              | 4 070,00                                                     |
| II.   | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                             | 374 900,28                                            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 374 900,28                                                   |

| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                 | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku |                             |                  |                                         | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                              | aktualizacja                       | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | z tytułu zbycia                     | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia |                                          |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|       |                                                                                   | 13                                           | 14                                 | 15                          | 16               | 17                                      | 18                                  | 19                  | 20                | 21                                       | 22                                                    | 23                                      | 24                                     |
| I     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                 |                                              |                                    |                             |                  | 0,00                                    |                                     |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         | 2 965,78                                     |                                    |                             |                  | 0,00                                    |                                     |                     |                   | 0,00                                     | 2 965,78                                              | 0,00                                    | 0,00                                   |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                 | 2 965,78                                     | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 2 965,78                                              | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.1   | Grunt                                                                             |                                              |                                    |                             |                  | 0,00                                    |                                     |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                  | 13 150,00                               | 13 150,00                              |
| 1.1.1 | Grunt stanowiące własność JSI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                              |                                    |                             |                  | 0,00                                    |                                     |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2   | Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej                               | 177 540,04                                   |                                    | 2 878,06                    |                  | 2 878,06                                |                                     |                     |                   | 0,00                                     | 180 418,10                                            | 9 781,17                                | 6 903,11                               |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 167 119,07                                   |                                    | 630,00                      |                  | 630,00                                  |                                     |                     |                   | 0,00                                     | 167 749,07                                            | 3 240,00                                | 2 610,00                               |
| 1.4   | Środki transportu                                                                 |                                              |                                    |                             |                  | 0,00                                    |                                     |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                | 4 070,00                                     |                                    |                             |                  | 0,00                                    |                                     |                     |                   | 0,00                                     | 4 070,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                   |
| II.   | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                             | 348 729,11                                   | 0,00                               | 3 508,06                    | 0,00             | 3 508,06                                | 0,00                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 352 237,17                                            | 26 171,17                               | 22 663,11                              |

\*przez przenieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.



| <b>Tabela 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b> |                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>                                                                       | <b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b> | <b>Kwota</b>      |
| <i>1</i>                                                                         | <i>2</i>                                                                                     | <i>3</i>          |
| 1                                                                                | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, dodatki wiejskie dla nauczycieli wraz ze składkami      | 795 739,69        |
| 2                                                                                | Nagrody jubileuszowe                                                                         | 0,00              |
| 3                                                                                | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                 | 0,00              |
| 4                                                                                | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych                                          | 43 643,00         |
| 5                                                                                | Inne świadczenia pracownicze*                                                                | 0,00              |
|                                                                                  | <b>Ogółem:</b>                                                                               | <b>839 382,69</b> |

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.