

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa Sosnowo  87-515 Rogowo	URZĄD GOSPODARSTWA BILANS W ROGOWIE jednostki budżetowej  Wpłynęło dn. 30.03.2020  Nr 2268 Zał. .... Podała sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Rogowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 49849D211505ED4D 
Numer identyfikacyjny REGON  000267789		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 642,51	170 458,42	A Fundusz	120 027,03	79 073,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 532 265,31	1 563 348,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	200 642,51	170 458,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 412 238,28	-1 484 275,02
A.II.1 Środki trwałe	200 642,51	170 458,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 462,39	10 462,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 412 238,28	-1 484 275,02
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	109 133,68	98 498,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 672,70	38 841,51	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	38 373,74	22 656,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 223,20	120 107,52
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	101 223,20	120 107,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	992,97	892,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 435,00	6 560,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 545,78	33 453,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 724,19	58 113,89

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

mgr Agnieszka Kiełpińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49849D211505ED4D

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński  
(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	20 607,72	28 722,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 080,00	7 635,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 525,26	21 087,59
B.I.1 Materiały	7 080,00	7 635,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 525,26	21 087,59
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	10 136,46	12 834,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2,46	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	10 134,00	12 834,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 391,26	8 253,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 391,26	8 253,59			
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			

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*KulD*  
*mgr inż. Anniarska Kiepińska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49849D211505ED4D

WÓJT

*mgr inż. Zbigniew Zgórzyński*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>221 250,23</b>	<b>199 181,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>221 250,23</b>	<b>199 181,01</b>

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*Kielpińska*  
mgr Agnieszka Kielpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

49849D211505ED4D

**WÓJT**

*Zgórzyński*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

  
mgr Agnieszka Kiełpińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

49849D211505ED4D

WÓJT

  
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynięcie dn. 30. 03. 2020 Nr 2966 Za sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 000267789		Wysłać bez pisma przewodniego B623C3505A6091B7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	204 414,65	207 792,60
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	204 414,65	207 792,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 617 843,90	1 693 232,22
B.I. Amortyzacja	31 843,14	30 184,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	284 354,90	252 556,67
B.III. Usługi obce	22 742,64	25 483,71
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	988 373,10	1 063 176,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 965,50	321 492,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	564,62	338,95
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>	-1 413 429,25	-1 485 439,62
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	666,03
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	666,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości  
 placówek oświatowych  
 główny księgowy  
 mgr Agnieszka Kiełpińska

2020-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
 Kierownik jednostki  
 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 413 429,25	-1 484 773,59
G.	Przychody finansowe	1 190,97	498,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 190,97	498,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 412 238,28	-1 484 275,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 412 238,28	-1 484 275,02

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*Ku*  
*mgr Anieszka Kiełpińska*  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*mgr inż. Zbigniew Zgórzyński*

*Zgórzyński*  
kierownik jednostki

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

  
mgr Agnieszka Kielpińska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">dn. 30. 03. 2020</p> <p style="text-align: center;">Nr 2267</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 000267789		Wysłać bez pisma przewodniego 1E59A9F32D4B035A



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 246 721,59	1 532 265,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 562 254,62	1 651 612,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 562 254,62	1 651 612,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 276 710,90	1 620 529,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 071 105,28	1 412 238,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	205 605,62	208 291,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 532 265,31	1 563 348,51

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 412 238,28	-1 484 275,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 412 238,28	-1 484 275,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	120 027,03	79 073,49

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*Kuś*  
*mgr Anieszka Kielpińska*

główny księgowy

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Zbigniew Zgórzyński*

kierownik jednostki

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

  
mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**

  
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkola Podstawowa  Sosnowo  87-515 Rogowo	<div style="text-align: center;"> <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> </div> <div style="text-align: center; color: red;"> Wpłynięcie  dn. 31. 03. 2020  Nr 2265  Zat. </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień:  <b>31-12-2019 r.</b> </div>	Adresat:  Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000267789</b>		<b>93FCDDAF5E146E92</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych**

*mgr Agnieszka Kicińska*  
(główny księgowy)

2020.03.30  
rok mies. dzień

**WÓJT**  
*mgr inż. Zbigniew Zgórzyński*


(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

  
mgr Agnieszka Kielpińska  
(główny księgowy)

2020.03.30  
rok mies. dzień

  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W ROGOWIE

Wpłynęło  
dn. 30. 03. 2020

Nr 2264

dy

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Sosnowie
1.2	siedzibę jednostki
	Sosnowo
1.3	adres jednostki
	Sosnowo 33, 87-515 Rogowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu według stawek: od licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich 50 %; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 20%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania; Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty.</li> <li>- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. W ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500,00 zł stanowiące drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.;</li> <li>- jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie, meble, dywany, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, faksy, drukarki, komputery, zestawy komputerowe, skanery, telewizory, ogrodzenia, telefony komórkowe, kosiarki.</li> </ul> </li> </ol> <p>w cenach zakupu.</p>

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opał. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p>
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie 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
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 r. wyniosła 8 872,82 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 8 209,46 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 663,36 zł.
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
	-
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
	-

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*KuF*  
mgr Agnieszka Kielpińska  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Zgórzyński*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński  
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	6425,31	0,00	2313,63	0,00	2313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,94
2.	Środki trwałe	605547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29800,68	0,00	29800,68	575746,40
1)	Grunty	10462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,39
2)	Budynki i lokale	294322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294322,43
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90555,76
4)	Kotły i maszyny energetyczne	54731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54731,36
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23647,00	0,00	23647,00	2086,20
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	129741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6153,68	0,00	6153,68	123588,26
<b>Razem:</b>		<b>611972,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2313,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2313,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29800,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29800,68</b>	<b>584485,34</b>

mgr Agnieszka Kiepińska  
 Kwiecień  
 inspektor ds. księgowości  
 placówek oświatowych

mgr inż. Zbigniew Zgorzelski

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów	
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	20.	21.	21.
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja	Amortyzacja za rok obrotowy	lin	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
6425,31	0,00	0,00	2313,63	2313,63	0,00	8738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404904,57	0,00	30184,09	0,00	30184,09	29800,68	405287,98	200642,51	170458,42	200642,51	170458,42	170458,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,39	10462,39	10462,39	10462,39	10462,39
248059,17	0,00	7185,15	0,00	7185,15	0,00	255244,32	46263,26	39078,11	46263,26	39078,11	39078,11
27685,34	0,00	3450,21	0,00	3450,21	0,00	31135,55	62870,42	59420,21	62870,42	59420,21	59420,21
12058,66	0,00	3831,19	0,00	3831,19	0,00	15889,85	42672,70	38841,51	42672,70	38841,51	38841,51
25733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23647,00	2086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91368,20	0,00	15717,54	0,00	15717,54	6153,68	100932,06	38373,74	22656,20	38373,74	22656,20	22656,20
411329,88	0,00	30184,09	2313,63	32497,72	29800,68	414026,92	200642,51	170458,42	200642,51	170458,42	170458,42

mgr inż. Zbigniew Zgórzynski

mgr Agnieszka Kiełpińska

Kuyp

Województwo Łódzkie