

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa Nadróż  87-515 Rogowo		Adresat:  Gmina Rogowo
		Wysłać bez pisma przewodniego EFC3ED2397B4FD0D 
Numer identyfikacyjny REGON  001138137		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 950,14	141 923,69	A Fundusz	46 675,21	72 133,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 113 139,30	1 272 956,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 950,14	141 923,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 066 464,09	-1 200 822,86
A.II.1 Środki trwałe	63 130,14	78 161,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 609,73	13 609,73	A.II.2 Strata netto (-)	-1 066 464,09	-1 200 822,86
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 966,22	6 821,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280,60	34 144,80	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	35 273,59	23 585,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 709,19	87 934,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 820,00	63 762,50	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	79 709,19	87 934,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 671,68	1 098,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 899,00	5 242,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 495,64	26 694,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 589,61	46 318,86

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*mgr Agnieszka Kiepińska*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EFC3ED2397B4FD0D

WÓJT

*mgr inż. Zdzisław Zdobychowski*  
(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	21 434,26	18 144,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 381,00	9 564,20	D.II.8 Fundusze specjalne	12 053,26	8 580,51
B.I.1 Materiały	9 381,00	9 564,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 053,26	8 580,51
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	3 405,00	4 821,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 405,00	4 821,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 648,26	3 759,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 648,26	3 759,51			
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

*Kul*  
mgr Agnieszka Kielpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EFC3ED2397B4FD0D

WOJT

*Zgórzyński*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>126 384,40</b>	<b>160 068,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>126 384,40</b>	<b>160 068,40</b>

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*Kuś*  
mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EFC3ED2397B4FD0D

WÓJT

*Zgórzyński*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

  
mgr Agnieszka Kielpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

EFC3ED2397B4FD0D

WÓJT

  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadród 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dn. 30. 03. 2020 Nr 2245 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 001138137		Wysłać bez pisma przewodniego A336C4F034719A9A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	936,80	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	936,80	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 067 764,63	1 201 094,00
B.I. Amortyzacja	20 824,96	19 458,15
B.II. Zużycie materiałów i energii	55 388,38	78 445,32
B.III. Usługi obce	16 484,07	17 817,15
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	739 584,24	825 242,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 852,01	258 927,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 630,97	1 203,52
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>	-1 066 827,83	-1 201 094,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Inspektor ds. księgowości  
 placówek oświatowych

główny księgowy  
 mgr Agnieszka Kiepińska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki  
 mgr inż. Zbigniew Zgorzyski

BeSTia

A336C4F034719A9A

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)	-1 066 827,83	-1 201 094,00
G.	Przychody finansowe	363,74	271,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	363,74	271,14
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)	-1 066 464,09	-1 200 822,86
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)	-1 066 464,09	-1 200 822,86

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*Kuś*  
mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Zgórzyński*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

kierownik jednostki

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*mgr Agnieszka Kielpińska*

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Zbigniew Zgórczyński*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>URZĄD GMINY W ROGOWIE</b> Wpłynęło dn. 30. 03. 2020 Nr 2276 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001138137</b>		Wystać bez pisma przewodniego D04033864DE67A1B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 024 327,32	1 113 139,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 037 801,05	1 261 041,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 037 801,05	1 226 552,20	
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	34 489,20	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	948 989,07	1 101 224,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	947 688,53	1 066 464,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 300,54	271,14	
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	34 489,20	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 113 139,30	1 272 956,27	

Inspektor ds. księgowości  
 placówek oświatowych

mgr Anieszka Kiełpińska  
 główny księgowy

2020-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 066 464,09	-1 200 822,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 066 464,09	-1 200 822,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	46 675,21	72 133,41

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*Ki*  
mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Zg*  
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

kierownik jednostki

Inspektor ds. księgowości  
placówek oświatowych

*mgr Agnieszka Kiepińska*

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Zbigniew Zgórzyński*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nadróż 87-515 Rogowo	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>          Wpłynęło dn. 30.03.2020          Nr 2244          sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.       </div>	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>001138137</b>		<b>BE510B8FC214E323</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

*Kul*  
 mgr Agnieszka Kielpińska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

WÓJT

*Zbigniew*  
 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

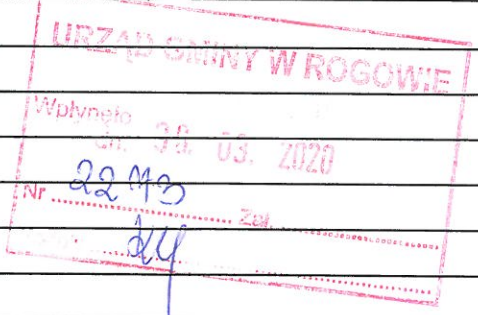
  
mgr Agnieszka Kielpińska  
(główny księgowy)

2020.03.30  
rok mies. dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu
1.2	siedzibę jednostki
	Nadroż
1.3	adres jednostki
	Nadroż 56, 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.</li> <li>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 użytkowania; 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 użytkowania. 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</li> <li>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 użytkowania, 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 opału. 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 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 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.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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.	łączną 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 1 176,96 zł, tj: - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 1 176,96 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

*Kiel*  
mgr Agnieszka Kielpińska  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Zbigniew*  
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	6773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673,76	6773,76
2.	Środki trwałe	514649,39	0,00	34489,20	0,00	34489,20	0,00	14030,00	0,00	14030,00	535108,59
1)	Grunty	13609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,73
2)	Budynki i lokale	281388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281388,06
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50942,01
4)	Kotły i maszyny energetyczne	14030,00	0,00	34489,20	0,00	34489,20	0,00	14030,00	0,00	14030,00	34489,20
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46471,80
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	108207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108207,79
<b>Razem:</b>		<b>521423,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14030,00</b>	<b>541882,35</b>

WYDZIAŁ FINANSÓW I KASOWNICTWA  
MIASTA ZAGÓRZYCA

Nr 0,00/2020  
Załącznik nr 1

mgr Agnieszka Kiepińska  
mgr inż. Zdzisław Zgorzyński

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Wartość netto składowych aktywów	
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne	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)	
6773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6773,76	0,00	0,00	
451519,25	0,00	19458,15	0,00	19458,15	14030,00	456947,40	63130,14	78161,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13609,73	13609,73	
269428,93	0,00	7034,70	0,00	7034,70	0,00	276463,63	11959,13	4924,43	
48934,92	0,00	110,14	0,00	110,14	0,00	49045,06	2007,09	1896,95	
13749,40	0,00	625,00	0,00	625,00	14030,00	344,40	280,60	34144,80	
46471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46471,80	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	
72934,20	0,00	11688,31	0,00	11688,31	0,00	84622,51	35273,59	23585,28	
458293,01	0,00	19458,15	0,00	19458,15	14030,00	463721,16	63130,14	78161,19	

mgr Agnieszka Kiełpińska  
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński