

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>TRZEBIATÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>810824783</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>3EF18057EFC420EE</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 747 402,97	1 927 861,43	A Fundusz	1 462 790,83	1 581 021,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 998 603,24	6 995 515,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 747 402,97	1 927 861,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 535 812,41	-5 414 493,15
A.II.1 Środki trwałe	1 747 402,97	1 927 861,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 535 812,41	-5 414 493,15
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	1 743 542,38	1 920 410,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 860,59	7 450,77	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	393 962,79	450 640,60
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	393 962,79	450 640,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 774,52	5 487,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 483,00	22 607,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 531,83	115 504,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 822,79	203 240,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Michalczyk*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Halina Pawlak*  
(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	109 350,65	103 801,14	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	109 350,65	103 801,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 350,65	103 801,14
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	89 333,74	101 567,70			
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	89 333,74	101 567,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 016,91	2 233,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 016,91	2 233,44			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Michalczyk*  
Maria Michalczyk

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Halina Pawlak*  
mgr inż. Halina Pawlak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 856 753,62</b>	<b>2 031 662,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 856 753,62</b>	<b>2 031 662,57</b>

KSIEGOWY  
*Michalczyk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3EF18057EFC420EE

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Halina Pawlak*  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Michał*  
Michałczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

3EF18057EFC420EE

DYREKTOR SZKOŁY

*Halina Pawlacz*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: TRZEBIATÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 810824783		Wysłać bez pisma przewodniego F6F3B92C20DB9249 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<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>	4 556 324,15	5 477 936,14	
B.I. Amortyzacja	84 244,01	87 678,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	350 286,06	447 766,29	
B.III. Usługi obce	83 658,46	123 264,07	
B.IV. Podatki i opłaty	7 239,66	10 940,40	
B.V. Wynagrodzenia	3 192 970,11	3 833 989,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	824 247,97	956 425,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 188,88	12 872,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 489,00	5 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 556 324,15	-5 477 936,14	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	20 511,74	63 436,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	20 511,74	63 436,09	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

*Clirchotuy*  
*Maria Michalezyk*  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY  
*Maria Michalezyk*  
Kierownik jednostki

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>	-4 535 812,41	-5 414 500,05
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	6,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	6,90
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>	-4 535 812,41	-5 414 493,15
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>	-4 535 812,41	-5 414 493,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Mickalczyk*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Halina Pawlak*


kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Maria Michalczyk

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr inż. Halina Pawlak

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b> ul. Kamieniecka 16 72-320 Trzebiatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>TRZEBIATÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810824783</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>26493704F23EE73E</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 347 194,06	5 998 603,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 426 609,66	5 596 167,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 426 609,66	5 328 030,24
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	268 137,04
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)		3 775 200,48	4 599 255,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 754 688,74	4 535 812,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 511,74	63 442,99
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>		5 998 603,24	6 995 515,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Michalczyk*  
Maria Michalczyk

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Halina...*  
mgr inż. Halina...  
kierownik jednostki




<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 535 812,41	-5 414 493,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 535 812,41	-5 414 493,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 462 790,83	1 581 021,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Michałczyk*  
 Maria Michałczyk

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2020-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr inż. Halina Pawlak  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Michalczyk*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Halina Pawlik*  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Kochanowskiego</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Trzebiatów</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kamieniecka 16, 72-320 Trzebiatów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>szkoła</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2019 – 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>nie</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole,</li> <li>c) meble i dywany,</li> <li>d) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 350,00 zł do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów.</li> <li>8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o wartości:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie przekraczającej 350,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej (nie dotyczy mebli);</li> <li>– w przedziale 350,00 zł – 10 000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>– w przedziale 350,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale.</li> </ul> </li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>



5.	inne informacje
	W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
<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
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miejski
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miejski
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)
	- informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miejski
1.12.	łącznie 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



	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 5
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miejski
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 6
1.16.	inne informacje
	Wylączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami - informacje wg załącznika nr 7
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT - brak obrotów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- Nieopłatnie otrzymane środki trwale - 1 162 929,05 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Michalczyk*

(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Ewelina Pawlak*  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

**Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p>	
2	Środki trwałe	<p>w cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku - według wartości godziwej zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu</p> <p>w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczegółowych nowego środka</p>	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<p>w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych</p>	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Dla zadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Wąkaliszek*  
 (Główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*H. B. G. G.*  
 mgr inż. (Kierownik jednostki)



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
**im. Jana Kochanowskiego**  
**72-320 Trzebiatów**  
**ul. Kamieniecka 16**  
**Załącznik nr 2 do Raportu 91 36 72 388 NIP 957-17-51-465**

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zmniejszenia			Zwiększenia			Ujemne - stan na koniec roku obrotowego			Ujemne - stan na koniec roku obrotowego			Ujemne - stan na koniec roku obrotowego							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Wartości niematerialne i prawne	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
2	Środki trwałe:	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
2.1	Gorący	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
2.1.1	Gorący starożytny własności i przeliczone w użytkowanie włączające innym podmiotom	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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 448 642,42	0,00	0,00	1 148 732,82	1 148 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 375,24	1 703 100,04	0,00	87 138,71	882 726,63	969 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 964,58	1 743 542,38	1 920 410,66
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 513,08	0,00	0,00	16 190,23	16 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709,31	11 652,49	0,00	539,87	12 066,19	12 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258,54	3 860,59	7 450,77
2.4	Środki transportu	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
2.5	Inne środki trwałe	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,43	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,43	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	3 475 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 426,86	1 714 752,53	0,00	539,87	12 066,19	12 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258,54	3 860,59	7 450,77	
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	19 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573,92	19 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 573,92	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe (umiarzone jednorazowo)	693 224,16	0,00	0,00	37 161,62	415 667,71	452 829,33	0,00	0,00	0,00	1 148 053,49	693 224,16	0,00	37 161,62	415 667,71	452 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 053,49	0,00	0,00	0,00
5	Zbiory biblioteczne	124 688,19	0,00	2 760,15	97 108,52	99 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	224 556,86	124 688,19	0,00	2 760,15	97 108,52	99 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	224 556,86	0,00	0,00	0,00
6	Dobra kultury	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

\*1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Trzebiatów

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Dr hab. Maria Mochalczyk*  
 Maria Mochalczyk

2020-06-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 (dyrektor jednostki)  
 mgr inż. Alina Pawlak

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
**im. Jana Kochanowskiego**  
**72-320 Trzebiatów**  
**ul. Kamieniecka 16**  
 tel./fax 91 88 72 366 NIP 887-17-81-465

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
 MARIOLA GŁÓWNA KSIĘGOWY

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 (Kierownik jednostki)  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Hanna Pawlak



**Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia <sup>1)</sup>	Zmniejszenia <sup>2)</sup>		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:							
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, natomiast odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły), wskutek uregulowania zapłaty przez dłużnika lub ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Michalec*  
**Maria Michalec**  
 (główny księgowy)

2020-03-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr inż. K. Ali*  
 .....  
 (Kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
**im. Jana Kochanowskiego**  
**72-320 Trzebiatów**  
**ul. Kamieniecka 16**  
tel. 091 38 72 355 NIP: 657-47-51-465

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY:  
*Anna Mętalczyk*  
 Maria Mętalczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
 .....  
 mgr (Kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
 im. Jana Kochanowskiego  
 72-320 Trzebiatów  
 ul. Kamieniecka 16  
 tel./fax 91 38 72 885 NIP 887-17-51-465

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	3 546 412,98
2	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	690 514,17
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	232 157,94
4	odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, odprawy pośmiertne, dodatki wiejskie	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Michałczyk*  
 Małgorzata Michałczyk

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (Kierownik Jednostki) Y

*mgr inż. Halina Pawlak*







SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. Jana Kochanowskiego  
72-320 Trzebiatów  
ul. Kamieniecka 16  
tel./faks 94 38 72 365 NIP 657-17-51-46f

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	2	Stan na początek roku obrotowego	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	7
1								
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Mielęczyk*  
Maria Mielęczyk  
(główny księgowy)

2019-09-20  
(rok, miesiąc, dzień)

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
**im. Jana Kochanowskiego**  
**72-320 Trzebiatów**  
**ul. Kamieniecka 16**  
**tel. 72 356 01 38 72 356 NIP 857-17-51-465**

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty Wn konta 080

GLAWNA KSIĘGOWY  
*Maria Męchalczyk*  
 Maria Męchalczyk.....  
 (główny księgowy)

2020 - 03 - 30  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (Kierownik jednostki)  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr inż. Halina Pawlak*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. Jana Kochanowskiego  
72-320 Trzebiatów  
ul. Kamieniecka 16  
Załącznik nr 10 tel./fax: 01 50 72 366 NIP 007-17-61-466

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej


Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Urszula*  
Maria Michalczyk  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Maryla*  
Maryla Pawlak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa Nr 1  ul. Kamieniecka 16  72-320 Trzebiatów	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>  <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  TRZEBIATÓW
Numer identyfikacyjny REGON  <b>810824783</b>		<p style="text-align: center;"><b>BE17FB27FF565A47</b></p> 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Michańczyk*

(główny księgowy)

2019.12.31

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Halina Pawlak*

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Michał Michalczyk*

(główny księgowy)

2019.12.31  
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Katarzyna Pawlak*  
(kierownik jednostki)