

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców w 64-830 Margonin Radwanki 31	<div style="text-align: center;">BILANS</div> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin 31. 03. 2020
Numer identyfikacyjny REGON 001149170		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	352 464,02	336 272,51	A. Fundusze	246 916,58	252 395,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 478 793,87	1 660 545,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	352 464,02	336 272,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 231 877,29	-1 408 150,80
1. Środki trwałe	352 464,02	336 272,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 910,22	3 910,22	2. Strata netto (-)	-1 231 877,29	-1 408 150,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	348 553,80	332 362,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 624,37	177 541,25
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 624,37	177 541,25
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 118,39	1 606,37

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 186,00	5 519,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 938,89	28 389,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 929,45	48 002,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	827,90	838,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	86 076,93	93 663,81	8. Fundusze specjalne	85 623,74	93 185,61
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 623,74	93 185,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	66 301,19	79 948,20		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	453,19	478,20		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 848,00	79 470,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 775,74	13 715,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 775,74	13 715,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	438 540,95	429 936,32	Suma pasywów	438 540,95	429 936,32

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców 64-830 Margonin Radwanki 31	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 001149170		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 403,47	20 436,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 403,47	20 436,69
B. Koszty działalności operacyjnej	1 253 983,20	1 429 531,38
I. Amortyzacja	16 191,51	16 191,51
II. Zużycie materiałów i energii	51 460,14	98 006,84
III. Usługi obce	56 373,92	67 998,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	861 806,87	942 778,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 968,97	301 611,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 181,79	2 943,39

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 232 579,73	-1 409 094,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	702,44	943,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	702,44	943,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 231 877,29	-1 408 150,80
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 231 877,29	-1 408 150,80
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)	-1 231 877,29	-1 408 150,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców w 64-830 Margonin Radwanki 31	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 001149170		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 404 600,56	1 478 793,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 197 995,32	1 434 984,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 197 995,32	1 434 984,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 123 802,01	1 253 232,86
2.1. Strata za rok ubiegły	1 101 789,78	1 231 877,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 012,23	21 355,57

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz na koniec Okresu	1 478 793,87	1 660 545,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 231 877,29	-1 408 150,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 231 877,29	-1 408 150,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	246 916,58	252 395,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
1.2	siedzibę jednostki
	Radwanki 31
1.3	adres jednostki
	Radwanki 31 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
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)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W załączeniu tabela nr 5
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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)
	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (tabela nr 8)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 102 844,11 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 9 757,26
	Umorzenie pozostałych środków trwałych 277 548,28
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

(główny księgowy)

2020.03.20

(data)

DYREKTOR

DG

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	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 (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	3 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,22
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 660,41
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	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.	Inne środki trwałe	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	654 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 470,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składowa aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycie	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia			
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 106,61	0,00	16 191,51	0,00	16 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	315 298,12	
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	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.	Inne środki trwałe	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	285 815,10	0,00	16 191,51	0,00	16 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	318 198,12	

20.03.2022

DYREKTOR

dm
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KS
mgr Wiesława Koc

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	3 910,22	3 910,22
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	348 553,80	332 362,29
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	352 464,02	336 272,51

20.03.2020

DYREKTOR

bm
mgr Danuta Gureyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Wiesława Koc

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tereny budowlane/zabudowy	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	0,8537	0	0	0,8537
		wartość (zł)	3 910,22	0,00	0,00	3 910,22
5.	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m ²)	0,8537	0	0	0,8537
		wartość (zł)	3 910,22	0,00	0,00	3 910,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR
mgr Danuta Guzdyńska

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku 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, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR
mgr Danuta Gurgulicz

Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR


mgr Danuta Gutczyńska

Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz)	1 338,40	0,00	0,00	0,00	1 338,40
Ogółem:		1 338,40	0,00	0,00	0,00	1 338,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

mgr Danuta Gureyńska

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek okresu obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				
	Powyżej 1 roku do 3 lat 2	Powyżej 3 roku do 5 lat 3	Powyżej 5 lat 4	razem 5	
1					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR
mgr Dariusz Guczyński

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR
mgr Danuta Gurychala

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki	1 025 700,68
2.	Nagrody jubileuszowe	9 876,60
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	17 335,83
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 321,00
6.	Inne świadczenia pracownicze*	610,00
Ogółem:		1 102 844,11

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Koc

20.03.2020

DYREKTOR
mgr Danuta Górnalska