

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa NR 2 ul. 1 Maja 11 62-240 TRZEMESZNO	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">Szkoła Podstawowa NR 2</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31 grudnia 2019</p>	Adresat: <p align="center">Burmistrz Trzemeszna</p> u.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Numer identyfikacyjny REGON 001156112		<p align="center">Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 175 384,24	1 267 078,31	A Fundusze	945 309,27	1 058 162,83
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 226 809,88	4 350 031,31
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 175 384,24	1 267 078,31	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 281 500,61	-3 291 868,48
A II.1 Środki trwałe	1 175 384,24	1 267 078,31	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 281 500,61	-3 291 868,48
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	1 165 843,49	1 257 113,20	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 239,33	563,33	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	8 301,42	9 401,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 464,88	218 123,98
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	255 464,88	218 123,98
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358,50	566,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 350,28	33 347,54
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 403,78	174 184,61
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 141,50	1 171,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

[Podpis]
[główny księgowy]

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	25 389,91	9 208,50	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4,39
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	24 210,82	8 850,44
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 210,82	8 850,44
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	1 179,09	353,67			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101,09	6,17			
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	1 078,00	347,50			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 210,82	8 854,83			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 210,82	8 854,83			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 200 774,15	1 276 286,81	Suma pasywów	1 200 774,15	1 276 286,81

INSPEKTOR
ds. finansów i księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Chudzińska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

Sławomir Kupś

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa NR 2 ul. 1 Maja 11 62-240 TRZEMESZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkola Podstawowa NR 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Burmistrz Trzemeszna u.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Numer identyfikacyjny REGON 001156112		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 188,30 ✓	18 608,60 ✓
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	7 188,30 ✓	18 608,60 ✓
B Koszty działalności operacyjnej	2 293 361,73 ✓	3 314 294,73 ✓
B I Amortyzacja	34 480,17 ✓	46 242,22 ✓
B II Zużycie materiałów i energii	151 864,61 ✓	185 144,60 ✓
B III Usługi obce	51 938,62 ✓	81 938,41 ✓
B IV Podatki i opłaty	2 794,96 ✓	6 216,00 ✓
B V Wynagrodzenia	1 631 172,42 ✓	2 374 968,71 ✓
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	417 978,21 ✓	614 771,22 ✓
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 132,74 ✓	5 013,57 ✓
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
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 286 173,43 ✓	-3 295 686,13 ✓
D Pozostałe przychody operacyjne	4 466,80 ✓	3 638,31 ✓
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	4 466,80 ✓	3 638,31 ✓
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych
Status: (główny księgowy)
Wysłany: Jolanta Chudzińska
Sp. Q

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)
Gdańsk Rups

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)	-2 281 706,63	-3 292 047,82
G Przychody finansowe	206,02	179,34
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	206,02	179,34
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)	-2 281 500,61	-3 291 868,48
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)	-2 281 500,61	-3 291 868,48

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Chudzińska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2020-05-16

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

Sławomir Kupś

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa NR 2 ul. 1 Maja 11 62-240 TRZEMESZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkola Podstawowa NR 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Burmistrz Trzemeszna u.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Numer identyfikacyjny REGON 001156112		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 056 326,90 ✓	3 226 809,88
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 922 426,98 ✓	4 024 882,78 ✓
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 118 881,21 ✓	3 636 986,09 ✓
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	346 913,00 ✓
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	531 449,44 ✓	40 946,29 ✓
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 272 096,33 ✓	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	37,40 ✓
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	2 751 944,00 ✓	4 169 323,68 ✓
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 459 119,38 ✓	3 549 162,94 ✓
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	11 930,62 ✓	23 287,34 ✓
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	346 913,00 ✓
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	13 231,67 ✓	249 923,00 ✓
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	1 267 662,33 ✓	37,40 ✓
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 226 809,88 ✓	4 350 031,31 ✓
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 281 500,61 ✓	-3 291 868,48 ✓

INSPEKTOR
ds. finansowo-księgowych
jednostek ogólnokrajowych
Status: (główny księgowy)
Wysłany
Infanta Chudzińska
Gm. &

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
Cedem
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 281 500,61 ✓	-3 291 868,48 ✓
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	945 309,27 ✓	1 058 162,83 ✓

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Władzińska
Jolanta Władzińska
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
Sławomir Kupś
Sławomir Kupś

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

sp2

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
1.2	siedzibę jednostki
	ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno
1.3	adres jednostki
	ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjno-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dla jednostek: sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911ze zm.).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Podstawowe środki trwałe są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla żadnego środka trwałego nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są umarżane:</p> <ul style="list-style-type: none">• książki i inne zbiory biblioteczne,• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;• odzież i umundurowanie,• meble i dywany,• środki trwałe o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 3 500,00 zł w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <p>Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałami do artykułów żywnościowych. Na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadza się spis z natury ze stanu żywności w magazynie.</p> <p>W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.</p>

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.

Metody wyceny aktywów i pasywów

1	2
Wartości niematerialne i prawne	nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia
	otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji
	otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia
Środki trwałe	w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
	w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
	w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
	w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
	w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
	w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
	Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wartość netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
	Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku, gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
Należności długoterminowe	Wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość
Należności krótkoterminowe	Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	wycenia się według wartości nominalnej
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
- przy czym zobowiązania finansowe	według art. 28, ust. 1 pkt. 8 i 8a ustawy o rachunkowości

	<p>Ustalanie wyniku finansowego</p> <p>1) Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, ✓ koszty działalności operacyjnej, ✓ wynik z działalności operacyjnej, ✓ pozostałe przychody operacyjne ✓ pozostałe koszty operacyjne ✓ wynik z działalności operacyjnej ✓ przychody finansowe ✓ koszty finansowe ✓ wynik z działalności gospodarczej ✓ wynik brutto ✓ wynik netto <p>Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego, wynik finansowy jednostki, saldo Wn — strata netto, saldo Ma — zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Wg tabel nr 1-4
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
	Wg tabeli nr 5
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)
	Wg tabeli nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Wg tabeli nr 7
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.1 0.	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
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.1 2.	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
1.1 3.	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
1.1 4.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w roku 2019 wraz ze składkami: 2 994 603,55 zł, w tym: §302 – 5 765,95 zł, §401 – 2 200 784,10 zł, §404 – 192 403,78 zł, §411 – 402 337,74 zł, §412 – 45 787,48 zł, §428 – 569,50 zł, §444 – 146 955,00 zł. ✓
1.1 6.	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
	Wg tabeli nr 8.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

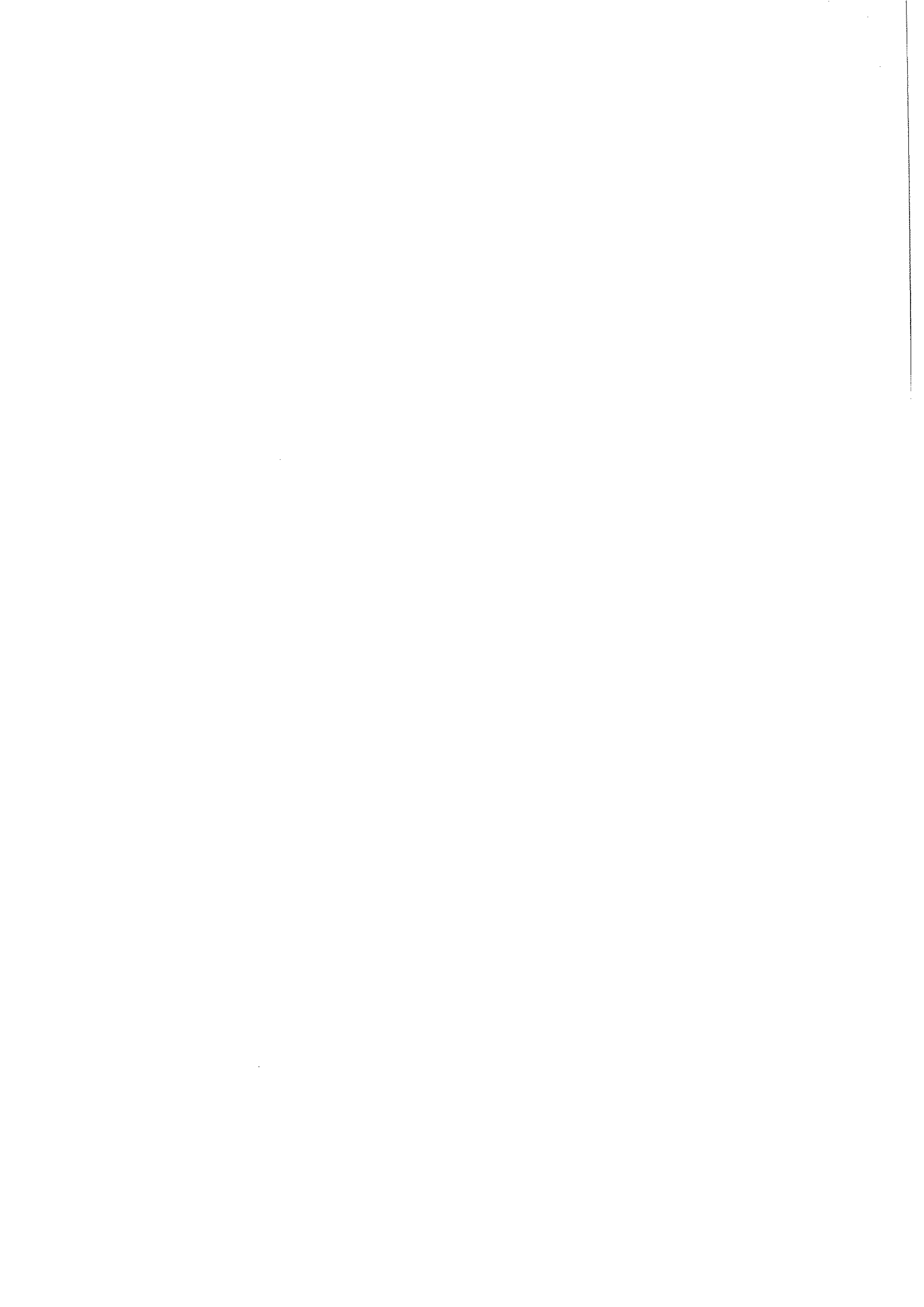
INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Suszińska
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Stanisław Kups
(kierownik jednostki)



✓ Szkoła Podstawowa nr 2
 im. Polskich Olimpijczyków
 ul. 1 Maja 11, 62-240 Trzemeszno
 tel. (61) 666 97 61
 NIP 784-238-28-62 REGON 001156112

tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości			Zmniejszenia wartości początkowej ogółem	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	
			Nabywanie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Zbycie	Likwidacja	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 595,60 ✓	1 759,98 ✓			1 759,98 ✓				0,00	28 355,58 ✓
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
3.		26 595,60 ✓	1 759,98 ✓	0,00	0,00	1 759,98 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	28 355,58 ✓
RAZEM											

tabela nr 2

Zmiana wartości początkowej umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto			
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 595,60 ✓	1 759,98 ✓			1 759,98 ✓						28 355,58 ✓		0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												0	0
3.		26 595,60 ✓	1 759,98 ✓	0,00	0,00	1 759,98 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 355,58 ✓	0,00	0,00
RAZEM														

Spr. 09

tabela nr 5

Środki trwałe niematerializowane lub nieumiarzane

Lp.	Grupa środków trwałych roku według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1					
RAZEM					

tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	np. dłużnicy alimentacyjni				7.
	dłużnicy podatkowi np. wg klasyfikacji budżetowej				
	pozostałe należności				
RAZEM					

Dane o stanie rezerw

tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
RAZEM						

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na początek roku	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Stan na koniec roku
			ogółem	w tym:		
			4.	5.	6.	7.
				odsetki	Różnice kursowe	
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym		346 913,00			346 913,00
2.	Środki trwałe w budowie					
RAZEM		0,00	346 913,00	0,00	0,00	346 913,00

INSPEKTOR
ds. finansowo-księgowych
jednostek organizacyjnych
Jolanta Chudzińska

DIREKTOR SZKOŁY
Sławomir Kups