

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 000260793		Wysłać bez pisma przewodniego B9858918E4AC7633 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 667 474,35	1 851 342,22	A Fundusz	1 474 832,51	1 646 400,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 651 769,26	4 944 688,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 667 474,35	1 851 342,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 176 936,75	-3 298 287,88
A.II.1 Środki trwałe	1 667 474,35	1 851 342,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 176 936,75	-3 298 287,88
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	1 666 082,13	1 850 600,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 392,22	741,30	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	264 424,78	272 305,07
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	264 424,78	272 305,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 070,14	9 263,99
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	29 091,89	31 467,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 479,81	165 499,52

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9858918E4AC7633 Korekta nr 1

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	71 782,94	67 363,21	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	71 782,94	66 073,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 782,94	66 073,57
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	66 270,00	45 789,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 289,64			
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	66 270,00	44 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 512,94	21 573,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	21 573,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 512,94	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			

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9858918E4AC7633 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 739 257,29	1 918 705,43	Suma pasywów	1 739 257,29	1 918 705,43

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9858918E4AC7633 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta środków trwałych (gruntów) ujętych w sprawozdaniu.

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 000260793		Wysłać bez pisma przewodniego 980198D64562E34D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124,00	170,00
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	124,00	170,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 184 878,42	3 308 433,57
B.I. Amortyzacja	75 250,38	76 862,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	228 323,31	200 553,09
B.III. Usługi obce	75 256,01	79 425,65
B.IV. Podatki i opłaty	4 711,00	4 713,00
B.V. Wynagrodzenia	2 239 503,90	2 331 592,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	554 578,68	609 486,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 705,14	3 553,91
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 550,00	2 246,95
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 184 754,42	-3 308 263,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 207,62	7 246,39
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 207,62	7 246,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy
Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

2020-04-10
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki
Dyrektor

SJO BeSTia

980198D64562E34D Korekta nr 1

Arleta Przydrożna

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.10

Strona 1 z 3

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)	-3 180 546,80	-3 301 017,18
G.	Przychody finansowe	3 610,05	2 729,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 610,05	2 729,30
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)	-3 176 936,75	-3 298 287,88
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)	-3 176 936,75	-3 298 287,88

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W pozycji A.VI. pomyłkowo wpisano kwotę - stan na koniec roku poprzedniego.

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-10
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

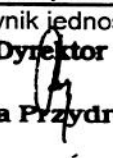

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz Numer identyfikacyjny REGON 000260793	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz Wysłać bez pisma przewodniego 6F55880CBFF2EDBE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 459 907,67	4 651 769,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 072 578,23	3 580 708,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 064 602,01	3 319 978,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	7 976,22	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	106 006,74
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	154 723,22
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)	2 880 716,64	3 287 789,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 876 071,85	3 176 936,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 644,79	4 845,87
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	106 006,74
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 651 769,26	4 944 688,24

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy
Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

2020-04-10
rok, miesiąc, dzień
6F55880CBFF2EDBE Korekta nr 1

Arlęta Przydrożna
kierownik jednostki
Dyrektor

Arlęta Przydrożna

SJO BeSTia

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 176 936,75	-3 298 287,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 176 936,75	-3 298 287,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 474 832,51	1 646 400,36

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zmniejszenie funduszu jednostki - korekta środków trwałych (gruntów) w bilansie.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 000260793		4E39D978600B3F65 

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 zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020.04.16

rok mies. dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

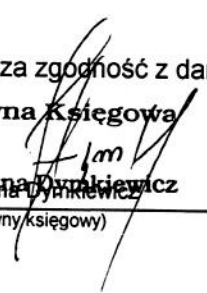
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta środków trwałych (gruntów) ujętych w sprawozdaniu.

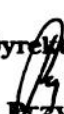
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020.04.16

rok mies. dzień

Dyrektor
Arleta Przydrożna**Arleta Przydrożna**
(kierownik jednostki)

W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

NIP: 6991964675, REGON: 384596682

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki
	ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	publiczna szkoła podstawowa - edukacja, nr PKD 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1.	<u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</u>
	✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku, ✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych, ✓ Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, ✓ Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umorzonych w 100%, w ewidencji ilościowo-wartościowej, których wartość jest równa lub wyższa niż 2.000 zł, w ewidencji ilościowej, których wartość mieści się w przedziale od 200 zł do 2.000 zł. ✓ Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
2.	<u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u>
	✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, ✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego, ✓ Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespółonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.
3.	<u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u>
	✓ Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności, ✓ Dla należności cywilno-prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty.

✓ Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne, na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły.

4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

✓ Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości,

✓ W Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu materiały wycenia się według ceny zakupu.

✓ Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, a w szczególności otrzymanego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W tym przypadku wyceny dokonuje pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych lub inny pracownik szkoły posiadający wiedzę umożliwiającą ustalenie wartości godziwej.

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:

Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:

- koszty czynszów i dzierżaw opłacanych z góry,
- koszty energii opłacanej z góry,
- zakup znaczków pocztowych,
- koszty zakupu prasy, dzienników urzędowych Województwa Wielkopolskiego, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich itp.

Z uwagi na specyfikę działalności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową szkoły) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się je bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

6. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego jeżeli wpłyną do dnia 20 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.

5. **inne informacje**

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arieta Przysiężna

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyrzeczny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	2 397 726,65	-	-	-	260 729,96	-	-	-	-	2 658 456,61
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	inny podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 387 157,67	-	-	-	260 729,96	-	-	-	-	2 647 887,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 568,98	-	-	-	-	-	-	-	-	10 568,98
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	2 397 726,65	-	-	-	260 729,96	-	-	-	-	2 658 456,61

spr. tabeli
2 658 456,61

Główna księgowa
Hanna Dyndkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

C

C

2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	-						-			-
SUMA											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Główna księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrzne, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	umorzenie za okres	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	730 252,30	-	76 862,09	-	-	-	-	-	-	807 114,39
1.1.	Umorzenie gruntów										
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	721 075,54		76 211,17							797 286,71
1.2.											
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9176,76		650,92							9 827,68
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
2.	SUMA	730 252,30	-	76 862,09	-	-	-	-	-	-	807 114,39

Główna Księgowa
Hanna Dyrnikiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

5) dla odpisów aktualizujących:

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	SUMA	0	0

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	-	1 289,64	-	-	1 289,64
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	1 289,64	-	-	1 289,64
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	1 289,64	-	-	1 289,64
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	-	-	-	-	-
II.	Należności finansowe	-	-	-	-	-

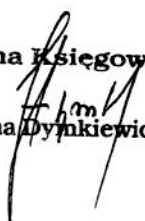
Główna Księgowa
Hanna Dybkieńcz

Dyrektor
Arieta Rzydrożna

5) dla odpisów aktualizujących:

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-				-
I.1.	na sprawy sądowe	-				-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-				-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-				-
I.4.	na kary	-				-
I.5.	Inne	-				-

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arleta Przydrożna

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		-			
		-			

Główna księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

8) dla rozliczeń międzyokresowych:

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne	-
SUMA		-

Główna Księgowa

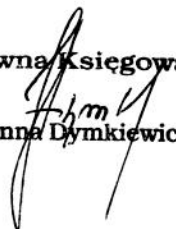
Hanna Dymkiewicz

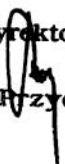
Dyrektor

Arleta Przydrożna

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		-
2.		-
3.		-
SUMA		-

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	
b) nagrody jubileuszowe	-
c) świadczenia urlopowe	18 228,61
d) inne	12 966,97
SUMA	169 116,47
	200 312,05

Główna księgowa
Hanna Dybulewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		-	-	-

Główna księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

1) wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	76 282,26
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	-
SUMA		76 282,26

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

C

C

2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	-	-
Udziały	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poreczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Satn na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
2.	Poreczenia	-	-
2.1.	w tym poreczenia wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.		-	-
5.2.		-	-
		-	-

Główna Księgowa
Hanna Dyankiewicz

Dyrektor
Arleta Przydrożna

