

AKTYWA		stan na początek roku	stan na koniec roku	PASywa		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		7 524 637,20	7 251 542,09	A. FUNDUSZE		7 106 413,02	6 821 380,22
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		12 305 116,84	12 901 765,11
II. Rzeczony użyteczny		7 524 637,20	7 251 542,09	II. Wynik finansowy netto (+/-)		-5 198 703,62	-5 780 384,89
1. Środki trwałe		7 524 637,20	7 251 542,09	1.1. Zysk netto (+/-)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-/-)		-5 198 703,62	-5 780 384,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przeznaczoną w użytkowanie mieszczące wyznaczone				III. Odpisy z wyników finansowych (nadwyżka/strata obrotowa) (-/+)			
1.1.2. Budynki, lokale i części budynków (ładowni i wózków)		7 441 975,10	7 184 037,93	IV. Fundusz rezerwy z tytułu odroczonej podatności			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		82 661,86	67 504,92	V. Fundusze płacowe			
1.4. Środki transportu				VI. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		0,24	0,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		475 228,03	494 956,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				1. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)				2. Zobowiązania krótkoterminowe		475 228,03	494 956,95
B. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 165,38	11 336,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		17 160,36	3 764,23
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		143 073,72	119 250,10
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		255 811,57	290 032,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			77,89
V. Wartość netto standardowych jednostek				6. Sumy akcje (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. AKTYWA OBROTOWE		57 003,85	64 795,08	7. Rozliczenia z tytułu świadczeń na wypłatę świadczeń i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		56 017,00	64 476,55
1. Materiały				8.1. Zaliczki tytułem świadczeń świadczeń socjalnych		56 017,00	64 476,55
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne świadczenia			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		24 386,88	33 168,53				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		982,83	318,53				
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		23 404,02	32 850,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		32 617,00	31 820,55				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		32 617,00	31 820,55				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu walutowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne długoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW		7 581 641,05	7 316 337,17	SUMA PASYWÓW		7 581 641,05	7 316 337,17

Główny Księgowy
mgr Główny Księgowy

2020-02-14
m.k. miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Ewa Idonitz

V

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 65-385 w Zielonej Górze ul. K. J. Gałczyńskiego 89 14 REGON 8914 REGON 970570196	sporządzony na dzień 31.12. 2019. roku	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WZKŁAD Urząd Miasta w Zielonej Górze 08-04-2020 wysłać bez pisma przewodniego DOKŁAD </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		214 710,89	216 929,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		214 710,89	216 929,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 418 838,31	5 997 314,48
I. Amortyzacja		253 899,09	273 095,11
II. Zużycie materiałów i energii		280 847,69	296 037,05
III. Usługi obce		482 238,17	330 030,89
IV. Podatki i opłaty		14 819,98	16 809,73
V. Wynagrodzenia		3 507 196,97	4 078 313,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		828 657,93	994 686,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		44 474,08	4 695,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 704,40	3 645,60
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 204 127,42	-5 780 384,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 423,80	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 423,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 198 703,62	-5 780 384,89

WPEŁNIENIE
 URZĄD MIASTA ŻELAZNA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 04-04-2020
 Nr
 0,00 0,00
 podpis

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-5 198 703,62	-5 780 384,89
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 198 703,62	-5 780 384,89

Główny księgowy

 mgr Dorota Kotarska
 (główny księgowy)

11-02-2020 r.
 data

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Małgorzata Tymińska
 (kierownik jednostki)

11

W F E Y A T E C J A
 URZĄD MIASTA ZIELONEJ GÓRZY
 Departament Finansowy
 Dział 01 - Zarządzanie i gospodarka
 60-04-2020
 Nr
 Urząd Miasta w Zielonej Górze
 wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Z. Górze Numer identyfikacyjny REGON REGON 070570196	sporządzone na dzień 31-12- 2019 r.	Urząd Miasta w Zielonej Górze wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 969 236,46	12 305 116,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 930 856,29	5 712 368,37
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 100 039,33	5 712 368,37
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		830 816,96	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 594 976,11	5 415 719,90
2. 1. Strata za rok ubiegły		4 373 988,48	5 198 703,62
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		220 798,69	216 929,59
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		188,94	86,69

WPEŁNIENIE
 LIZARD MIASTA ŻELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Nr 64-04-2020
 12 305 116,64
 12 601 765,11
 -5 198 703,62
 -5 780 384,89

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 305 116,64	12 601 765,11
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 198 703,62	-5 780 384,89
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-5 198 703,62	-5 780 384,89
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,III)	7 106 413,02	6 821 380,22

Główny Księgowy
(Signature)
 mgr Dorota Kotus
 (główny księgowy)

11-02-2020 r.

 data

DYREKTOR SIK...
(Signature)
 mgr Elżbieta Kucsińska
 (kierownik jednostki)

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369 2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018 r.

**INFORMACJA
DODATKOWA**



Szkoła Podstawowa Nr 8
im. Jana Brzechwy
w Zielonej Górze
ul. Kąpielowa 7

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2019, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 11.02.2020 r.

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotac

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwona

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr8 w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 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, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, mieści się przy ulicy Kąpielowej 7, działa w oparciu o statut, zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 2017 r. w Zielonej Górze.

Do zadań Szkoły należy:

- Podstawowe zadania Szkoły umożliwiające osiągnięcie celów są realizowane w sposób zapewniający uczniowi wysoki poziom kształcenia i równe szanse edukacyjne oraz wspomagają jego wszechstronny rozwój jako osoby oraz wprowadzają go w życie społeczne i kulturalne.
- Zadaniem Szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbanie o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego ucznia oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, na zajęciach edukacyjnych.
- Nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracują z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

Główny Księgowy

mgr Dobrocha Kotus

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

- Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel poświęca dużo uwagi medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru informacji i wykorzystania mediów.
- Zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształcenie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
- W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
- W rozwoju społecznym szkoła kształtuje postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Działalność podstawowa:

- edukacja dydaktyczna, wychowawcza – opiekuńcza,
- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego Miasto Zielona Góra;
- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotus

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunków zysków i strat

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.)

z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 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 r. poz.1911).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane zostały według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku- wycenia się według- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

„Odpis aktualizujący należności w kwocie – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie ma istotnych informacji zmieniających rzetelność tegoż sprawozdania.

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotus

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Łowicz

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenia	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wartości niematerialne i prawne	12 986,57				0,00				0,00	12 986,57
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 344 104,33	63 484,23	0,00	0,00	63 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 588,56
1.	Środki trwałe	11 344 104,33	63 484,23	0,00	0,00	63 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 588,56
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 835 956,74				0,00				0,00	10 835 956,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	359 399,20				0,00				0,00	359 399,20
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	148 748,39	63 484,23			63 484,23				0,00	212 232,62
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotus

DYREKTOR SZK
mgr Elżbieta Iwaniec

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury: w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne	12 986,57				0,00				0,00	12 986,57
Rzeczowe aktywa trwałe	3 819 467,13	336 579,33	0,00	0,00	336 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 046,46
Środki trwałe	3 819 467,13	336 579,33	0,00	0,00	336 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 046,46
Grunty					0,00				0,00	0,00
- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 393 981,64	247 937,16			247 937,16				0,00	3 641 918,80
Urządzenia techniczne i maszyny	276 737,34	25 157,94			25 157,94				0,00	301 895,28
Środki transportu					0,00				0,00	0,00
Inne środki trwałe	148 748,15	63 484,23			63 484,23				0,00	212 232,38
Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Katus

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Iwaniec

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

w okresie sprawozdawczym jednostka nie stosowała odpisu aktualizującego

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotar

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie korzysta z gruntów wieczystego użytkowania

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Główny księgowy
mgr Dorota Kotas

DYREKTOR SZK...Y
mgr Elżbieta Iwoniak

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i 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
6.	Opółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie występują

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Jednostka nie posiada papierów wartościowych, akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Główny Księgowy
mgr Dorothea Kotan

DYREKTOR SZKOLENIA
mgr Elżbieta Iwaniec

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności.

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznieprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotus

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwanczyk

9. Zobowiązania długoterminowe.

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe- pozostały okres spłaty

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu- nie dotyczy, w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego- nie posiada,
- z tytułu leasingu zwrotnego- nie posiada.

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotus

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje.

Główny Księgowy
mgr Dorota Kotus

DYREKTOR STOW. Z
mgr Elżbieta Iwaniec

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

W okresie sprawozdawczym jednostka nie udzieliła poręczeń i gwarancji

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Główny Księgowy

 mgr Dorota Kotus

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

Główny Księgowy
mgr Dobła Kolas

DYREKTOR SEKCJI
mgr Elżbieta Iwaniec

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	77 122,38	73 254,08
2.	Odprawy emerytalne	11 941,20	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	6 448,38	0,00
	Razem	95 511,96	73 254,08

16. Inne istotne informacje- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

Główny księgowy

mgr Daria Kotus

DYREKTOR S.C. *Spółka*

mgr Elżbieta Iwaniec

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienia	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
D III		Przychody niezwiązane z bezpośrednią działalnością jednostki - związane z najmem pomieszczeń	12 576,99
		KOSZTY	

Główny księgowy
mgr Danuta Kotas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbieta Iwaniec

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	zmniejszenie funduszu rozliczenie wewnętrzne z Urzędem Miasta - rozliczenie Vat	86,69
2.		

Główny Księgowy

 mgr Dorothea Kotas

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Elżbieta Iwaniec