

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Puzdrowie</b><br>Puzdrowo 32<br>83-340 Sierakowice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><b>Urząd Gminy</b>   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1002E11002961CF0<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>190584189</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 298 397,74          | 4 150 523,09        | A Fundusz   | 4 172 861,92          | 4 008 887,48        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 835 076,37          | 5 831 491,63        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 298 397,74          | 4 150 523,09        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 662 214,45         | -1 822 604,15       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 298 397,74          | 4 150 523,09        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 260 210,00            | 260 210,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 662 214,45         | -1 822 604,15       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 4 028 140,07          | 3 882 713,09        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 207,67                | 7 600,00            | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 9 840,00              | 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                            | 125 699,98            | 141 635,61          |
| 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                                   | 125 699,98            | 141 635,61          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 172,56                | 2 395,13            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 520,16             | 15 028,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 57 551,90             | 65 285,95           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 53 455,36             | 58 926,53           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wańkowiak  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień) **URZĄD GMINY Sieraków** (kierownik jednostki)

1002E11002961CF0

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

Jacek Mazur

SJO BeSTia

31. 03. 2020  
L. dz. ....

Strona 1 z 4

|  |        |      |  |      |      |
|--|--------|------|--|------|------|
| 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  | 164,16 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00   | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 164,16 | 0,00 |  |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 164,16 | 0,00 |  |      |      |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00   | 0,00 |  |      |      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00 |  |      |      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Warkowicz  
(główny księgowy)

Dorota Warkowicz

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

1002E11002961CF0

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Ślarskovicach

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 298 561,90</b> | <b>4 150 523,09</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 298 561,90</b> | <b>4 150 523,09</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

1002E11002961CF0

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

*Janek Mazur*

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

1002E11002961CF0

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach

*Jacek Mazur*

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Puzdrowie<br>Puzdrowo 32<br>83-340 Sierakowice |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Urząd Gminy  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>190584189</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C51D27A810659D5F<br> |                                  |
|  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 0,00   | 13 869,24                        |
| A.I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.II.  | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.III.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.IV.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.V.   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |  | 0,00   | 0,00                             |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | 0,00   | 13 869,24                        |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 1 694 466,49   | 1 837 630,37                     |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 150 158,96   | 147 874,65                       |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 125 100,94   | 109 457,67                       |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 38 736,86  | 41 696,07                        |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 576,00   | 686,00                           |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 1 042 041,11   | 1 163 896,89                     |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 337 400,64   | 370 812,58                       |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 451,98   | 3 206,51                         |
| 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)                                       |  | -1 694 466,49  | -1 823 761,13                    |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 32 252,04  | 1 156,98                         |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.II.  | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |  | 32 252,04  | 1 156,98                         |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 0,00   | 0,00                             |

GEŹOWNY KSIĘGOWY

Dorota Wyankowicz  
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach

kierownik jednostki


URZĄD GMINY Sierakowice

31. 03. 2020

L.dz.

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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)   | -1 662 214,45 | -1 822 604,15 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| 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)   | -1 662 214,45 | -1 822 604,15 |
| 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)  | -1 662 214,45 | -1 822 604,15 |
|        |  |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego  
Szkoł w Siemakowicach

  
Jacek Mazur

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Dorota Wańkiewicz


\_\_\_\_\_  
Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach**

  
Jacek Mazur

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Puzdrowie</b><br>Puzdrowo 32<br>83-340 Sierakowice                           | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Urząd Gminy  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>190584189</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3216A7B75430E022<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 5 854 744,13  | 5 835 076,37   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 530 372,95  | 1 672 650,95   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 530 372,95  | 1 672 650,95   |                                      |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 0,00   |                                      |
| 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)   | 1 550 040,71  | 1 676 235,69   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 518 465,64  | 1 662 214,45   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 31 575,07   | 14 021,24  |                                      |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 5 835 076,37  | 5 831 491,63   |                                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wankowicz  
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

URZĄD GMINY Sierakowice

kierownik jednostki

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

Marek Mazur

31.03.2020

L.dz.



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 662 214,45 | -1 822 604,15 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 662 214,45 | -1 822 604,15 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 4 172 861,92  | 4 008 887,48  |
|        |  |               |               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach

*Jacek Mazur*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach

*Jacek Mazur*

Jacek Mazur  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

|      |   |
|------|---|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.   |   |
| 1.1  | nazwę jednostki   |
|      | Szkoła Podstawowa w Puzdrowie   |
| 1.2  | siedzibę jednostki  |
|      | Puzdrowo  |
| 1.3  | adres jednostki   |
|      | Puzdrowo 32, 83-340 Sierakowice   |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|      | Edukacja w zakresie szkoły podstawowej  |
| 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)   |
|      | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) odzież;</li> <li>4) meble i dywany;</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.001,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> |
| 5.   | inne informacje   |
|      | Nie dotyczy   |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 1.   |   |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia   |
|      | Załącznik nr 1  |
| 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  |
|      | Brak danych   |



|       |  |
|-------|--|
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|       | Brak danych  |
| 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   |
|       | Brak danych  |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | Brak danych  |
| 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)  |
|       | Brak danych  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | Nie dotyczy  |
| 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  |
| 1.10. | 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 |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | Nie dotyczy  |
| 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                                    |
|       | Nie dotyczy  |
| 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  |
|       | Nie dotyczy  |
| 14.   | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | 1.Odprawy emerytalno -rentowe 0 2.Ekwivalent za niewykorzystany urlop 4.477,23 3.Nagrody jubileuszowe 0 4.Odprawa z Karty Nauczyciela (art.20) 0 5.Świadczenie na start 1.000,00   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | Brak danych  |
| 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  |
|       | Nie dotyczy  |
| 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  |
|      | Nie dotyczy   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowitz*  
Dorota Wańkowitz

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

(kierownik jednostki)



Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych                                | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|--------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
|        |   |  | Aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |   |                        |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1      | 2   | 13   | 14                                  | 15                          | 16   | 17                                      | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |
| 1.     | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   | 19 544,15                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 19 544,15   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.     | ŚRODKI TRWAŁE   |  |                                     |                             |      |   |                        |   |   |  |
| 1)     | Grunty  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 260 210,00                              | 260 210,00                             |
| 2)     | Budynki i lokale  | 719 531,46                                   | 0,00                                | 94 220,05                   | 0,00 | 94 220,05                               | 0,00                   | 813 751,51  | 3 093 042,00                            | 2 998 821,95                           |
| 3)     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 233 923,10                                   | 0,00                                | 51 206,93                   | 0,00 | 51 206,93                               | 0,00                   | 285 130,03  | 935 098,07                              | 883 891,14                             |
| 4)     | Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 5)     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 6)     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 6 160,00                                     | 0,00                                | 2 240,00                    | 0,00 | 2 240,00                                | 0,00                   | 8 400,00  | 9 840,00                                | 7 600,00                               |
| 7)     | Urządzenia techniczne   | 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                                   |
| 9)     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 16 888,53                                    | 0,00                                | 207,67                      | 0,00 | 207,67                                  | 0,00                   | 17 096,20   | 207,67                                  | 0,00                                   |
| 3.     | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE   | 320 937,21                                   | 0,00                                | 10 078,03                   | 0,00 | 10 078,03                               | 1 767,13               | 329 248,11  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 4.     | ZBIORY BIBLIOTECZNE   | 47 685,85                                    | 0,00                                | 2 820,47                    | 0,00 | 2 820,47                                | 7 257,16               | 43 249,16   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| RAZEM: |   | 1 364 670,30                                 | 0,00                                | 160 773,15                  | 0,00 | 160 773,15                              | 9 024,29               | 1 516 419,16  | 4 298 397,74                            | 4 150 523,09                           |

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Śleszowicach

Jacek Majzur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowicz