

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej ul. Powstańców Śl.1 46-080 Chróścice REGON: 001165861 | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | | Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki | |
|---|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 3 518 361,43 | 3 438 270,28 | A. Fundusze | 3 385 568,60 | 3 301 184,57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 699 114,06 | 5 658 161,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 518 361,43 | 3 438 270,28 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 313 545,46 | -2 356 977,35 |
| 1. Środki trwałe | 3 518 361,43 | 3 438 270,28 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 517 790,00 | 517 790,00 | 2. Strata netto (-) | -2 313 545,46 | -2 356 977,35 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 980 911,18 | 2 911 294,01 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19 660,25 | 8 570,27 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 616,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137 893,35 | 137 831,65 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 137 893,35 | 137 831,65 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 688,38 | 6 981,51 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 221,20 | 20 941,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 105 965,86 | 109 163,06 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 5 100,52 | 745,94 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 4 017,91 | 745,94 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 017,91 | 745,94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 082,61 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 082,61 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 017,91 | 745,94 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 017,91 | 745,94 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 3 523 461,95 | 3 439 016,22 | Suma pasywów | 3 523 461,95 | 3 439 016,22 |

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mikuli
(Główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Filip Kozłowski
(Kierownik jednostki)

30.03.2020

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach ul. Powstańców Śląskich 1 46-080 Chróścice Numer identyfikacyjny REGON 001165861 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r. | Adresat : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki | |
|---|--|---|----|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 345,07 | 155,74 | ✓✓ |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| 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 | 1 345,07 | 155,74 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 315 824,55 | 2 343 688,32 | ✓✓ |
| I. Amortyzacja | 101 831,93 | 94 974,15 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 156 826,19 | 167 881,40 | |
| III. Usługi obce | 59 631,67 | 89 470,53 | |
| IV. Podatki i opłaty | 6 960,00 | 6 960,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 1 454 724,35 | 1 486 136,57 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 515 575,81 | 487 757,83 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16 802,60 | 5 547,84 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 3 472,00 | 4 960,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | - 2 314 479,48 | - 2 343 532,58 | ✓ |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 179,00 | 4 034,10 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 5 179,00 | 4 034,10 | |

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 4 252,00 | 17 556,52 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 4 252,00 | 17 556,52 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | - 2 313 552,48 | - 2 357 055,00 |
| G. | Przychody finansowe | 7,02 | 77,65 |
| I. | Dewidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 7,02 | 77,65 |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | - | - |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | - 2 313 545,46 | - 2 356 977,35 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk(strata) netto (I-J-K) | - 2 313 545,46 | - 2 356 977,35 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1 Wzajemne rozliczenia między jednostkami :Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 6960 ,00 zł (poz.B. IV.)

Jednostka powiązana:Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

referatu Centrum Usług Wspólnych

.....
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

.....
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach ul. Powstańców Śl.1 46-080 Chróścice | | Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki | |
| Numer identyfikacyjny 001165861 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 634 647,79 | 5 699 114,06 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 210 142,90 | 2 277 943,42 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 210 142,90 | 2 263 060,42 |
| 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 | | 14 883,00 |
| 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) | 2 145 676,63 | 2 318 895,56 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 2 140 228,15 | 2 313 545,46 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 5 448,48 | 5 350,10 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. | Aktualizacja 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 | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 5 699 114,06 | 5 658 161,92 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | - 2 313 545,46 | - 2 356 977,35 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | - 2 313 545,46 | - 2 356 977,35 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 385 568,60 | 3 301 184,57 |

Kierownik
Biura Centrum Usług Wspólnych

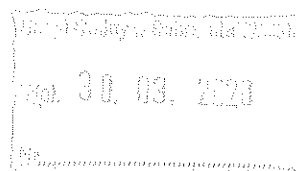
[Signature]
.....
(główny księgowy)

2020-03-25

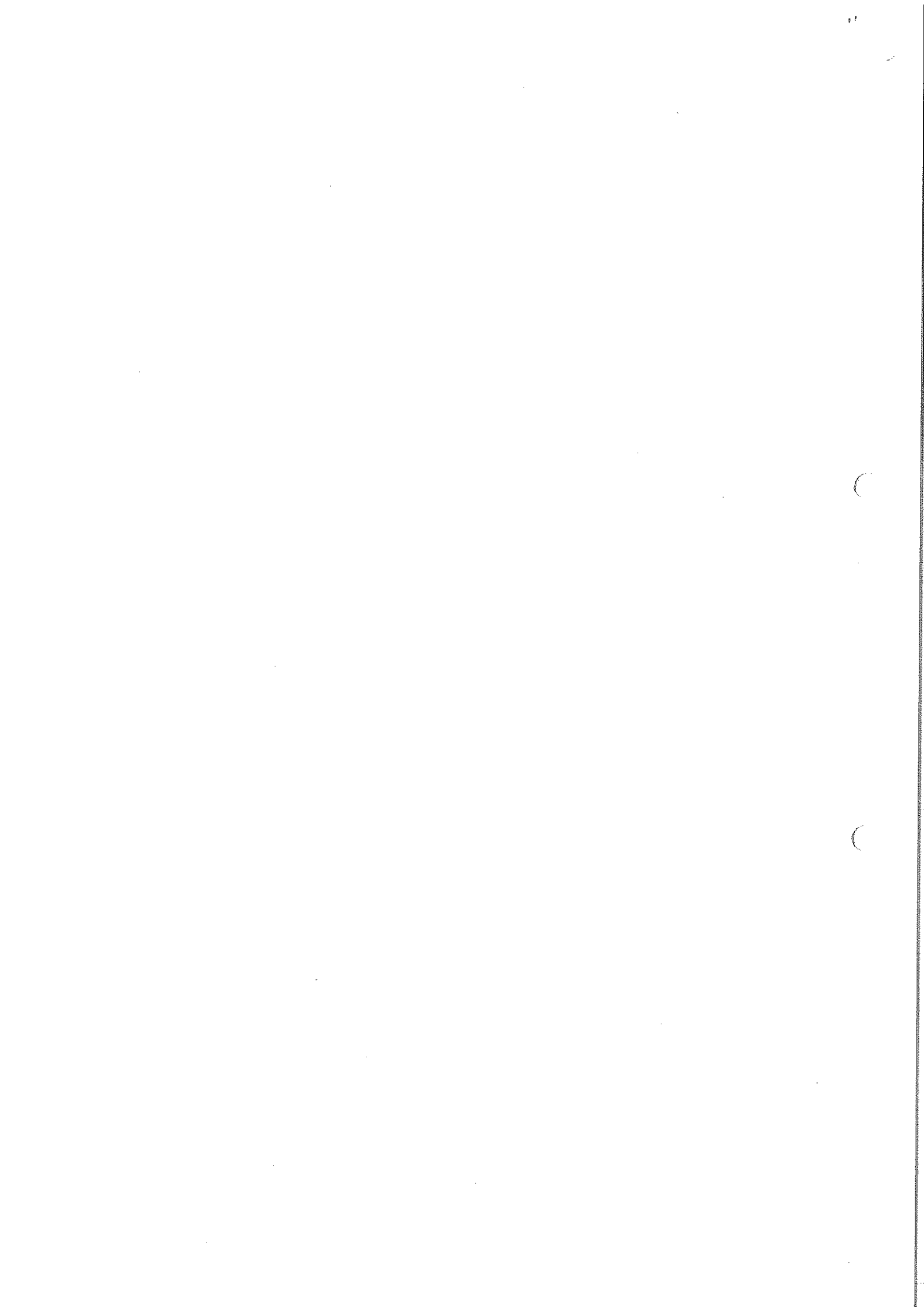
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Informacje o jednostce sporządzającej |
| 1.1 | nazwa jednostki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH |
| 1.2 | siedziba jednostki 46-080 CHRÓŚCICE , UL. POWSTAŃCÓW ŚL.1 |
| 1.3 | adres jednostki 46-080 CHRÓŚCICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚL.1 |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania szkoły to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce; • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych szkoły; • prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej; • realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska; • zapewnia opiekę ciągłą uczniom klasy I –III korzystającym ze świetlicy z chwilą przejścia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie; • obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzyń Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych; • szkoła jest jednostką budżetową. |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. |
| 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) |

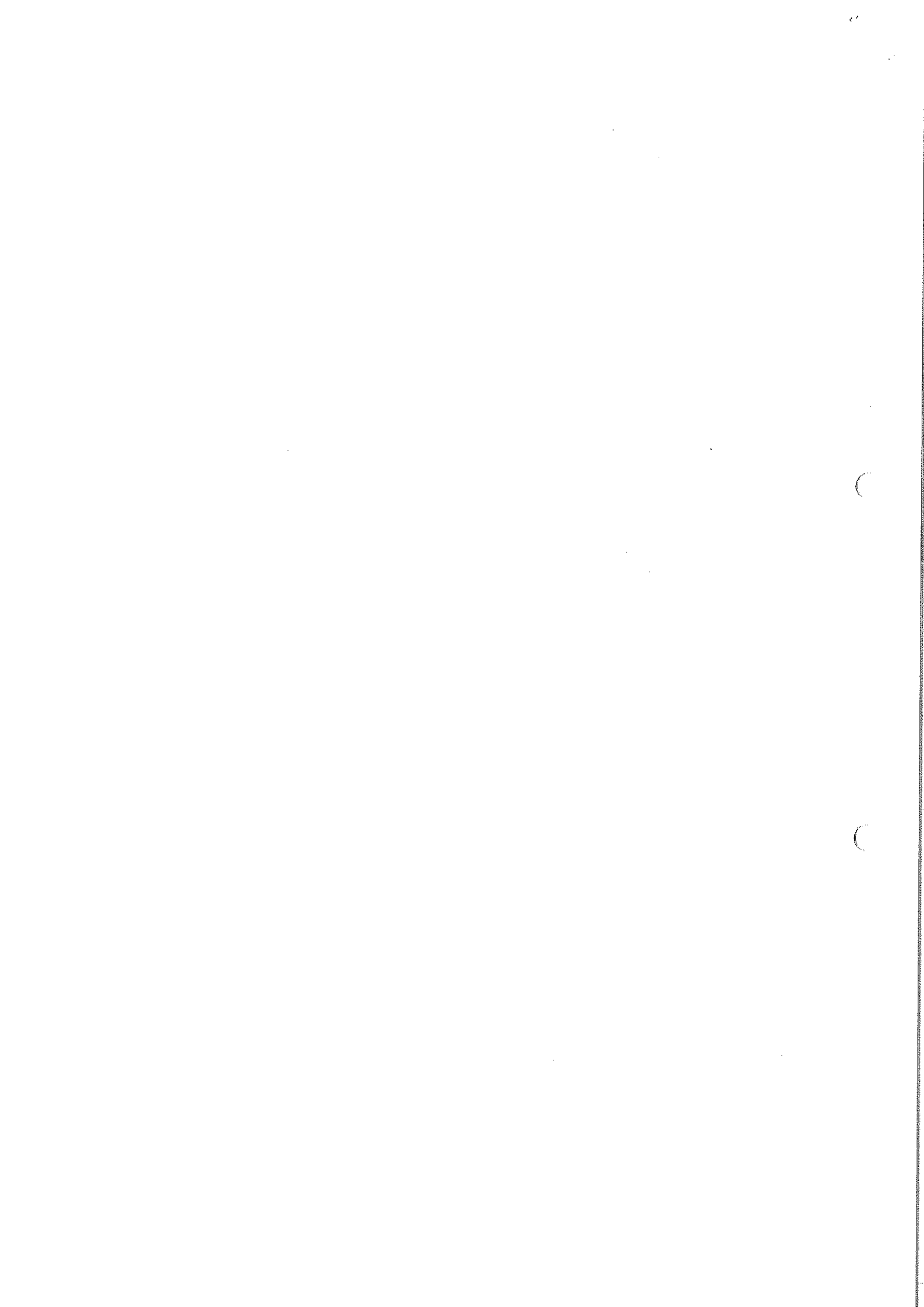


1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł. Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
 - 4) księgozbiory.
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

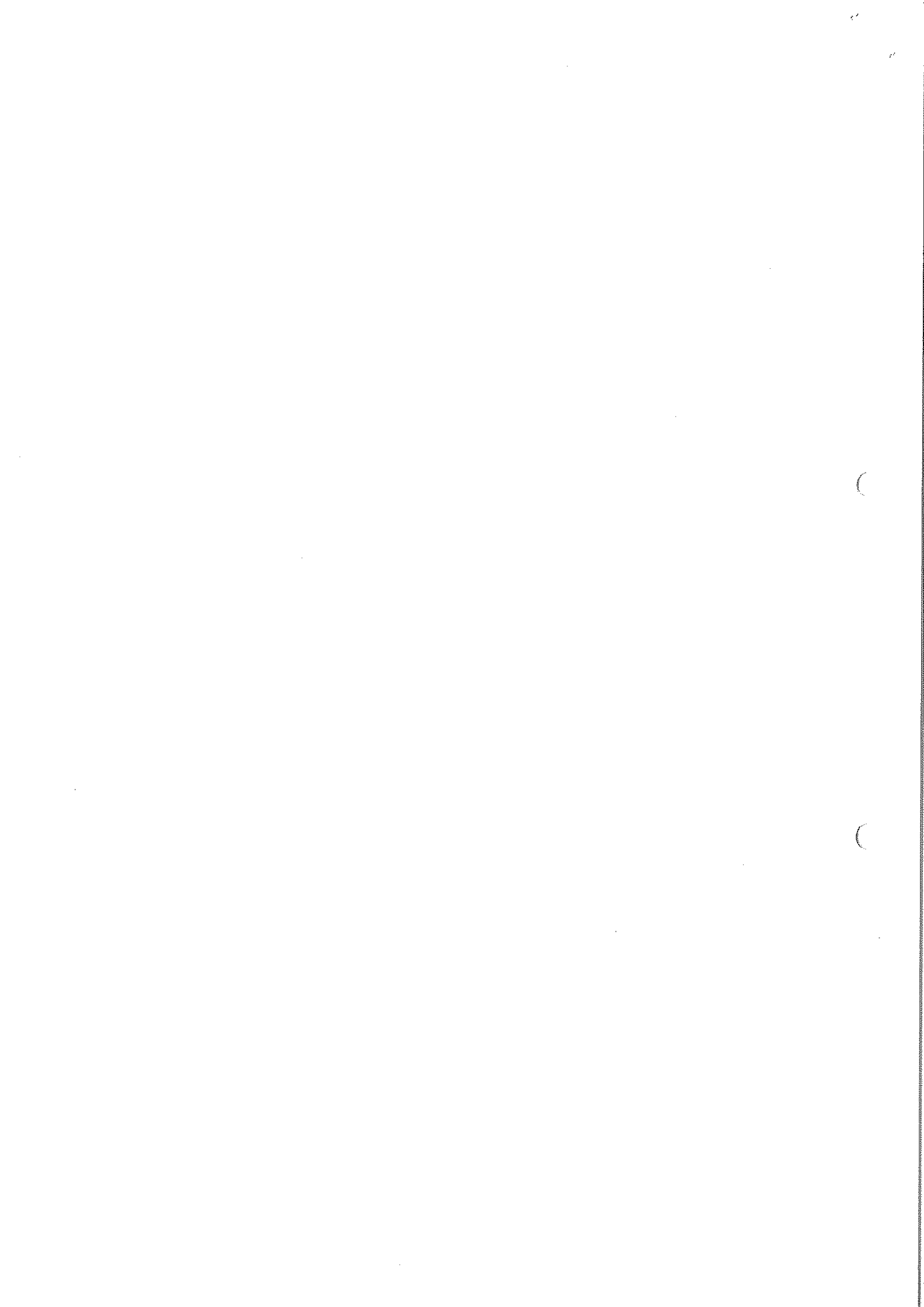
W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

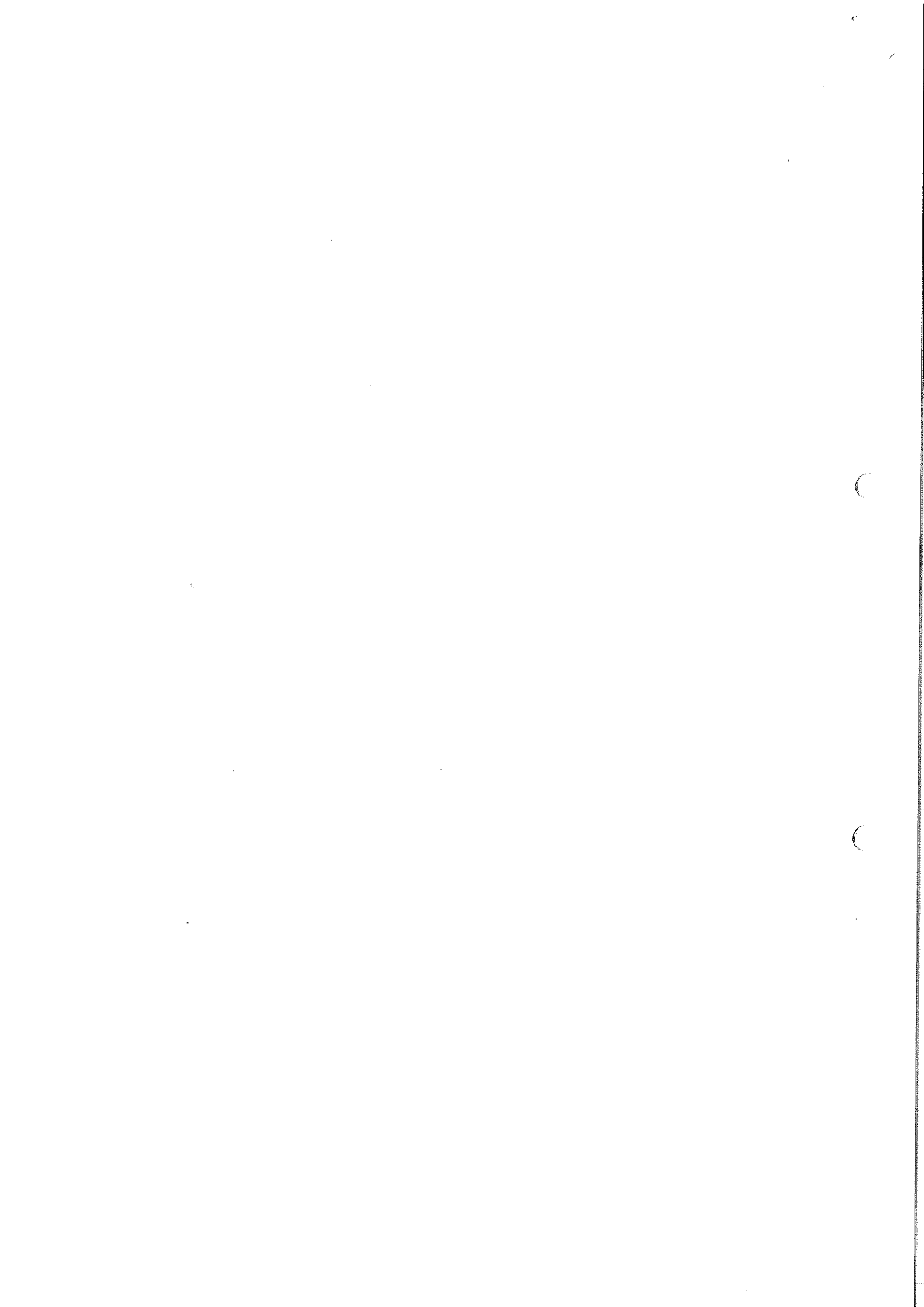
 - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
 - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.



| | |
|------------|---|
| | <p>8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>9. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>10. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> |
| 5. | Inne informacje |
| | <p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.</p> <p>3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p> |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | <p>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</p> <p>Załącznik nr 1 - Tabela nr 1</p> |
| 1.2. | <p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi</p> <p>Nie dotyczy</p> |
| 1.3. | <p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie dotyczy</p> |
| 1.4. | <p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Nie dotyczy</p> |
| 1.5. | <p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Załącznik nr 2 - Tabela nr 2</p> |
| 1.6. | <p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p> |
| 1.7. | <p>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)</p> <p>Nie dotyczy</p> |



| | |
|-------|--|
| 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. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 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 |
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczego |
| | Załącznik nr 3 - Tabela nr 3 |
| 1.16. | Inne informacje |
| | Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu. |
| 2. | Dodatkowe informacje i objaśnienia |
| 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 |
| | Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu. |



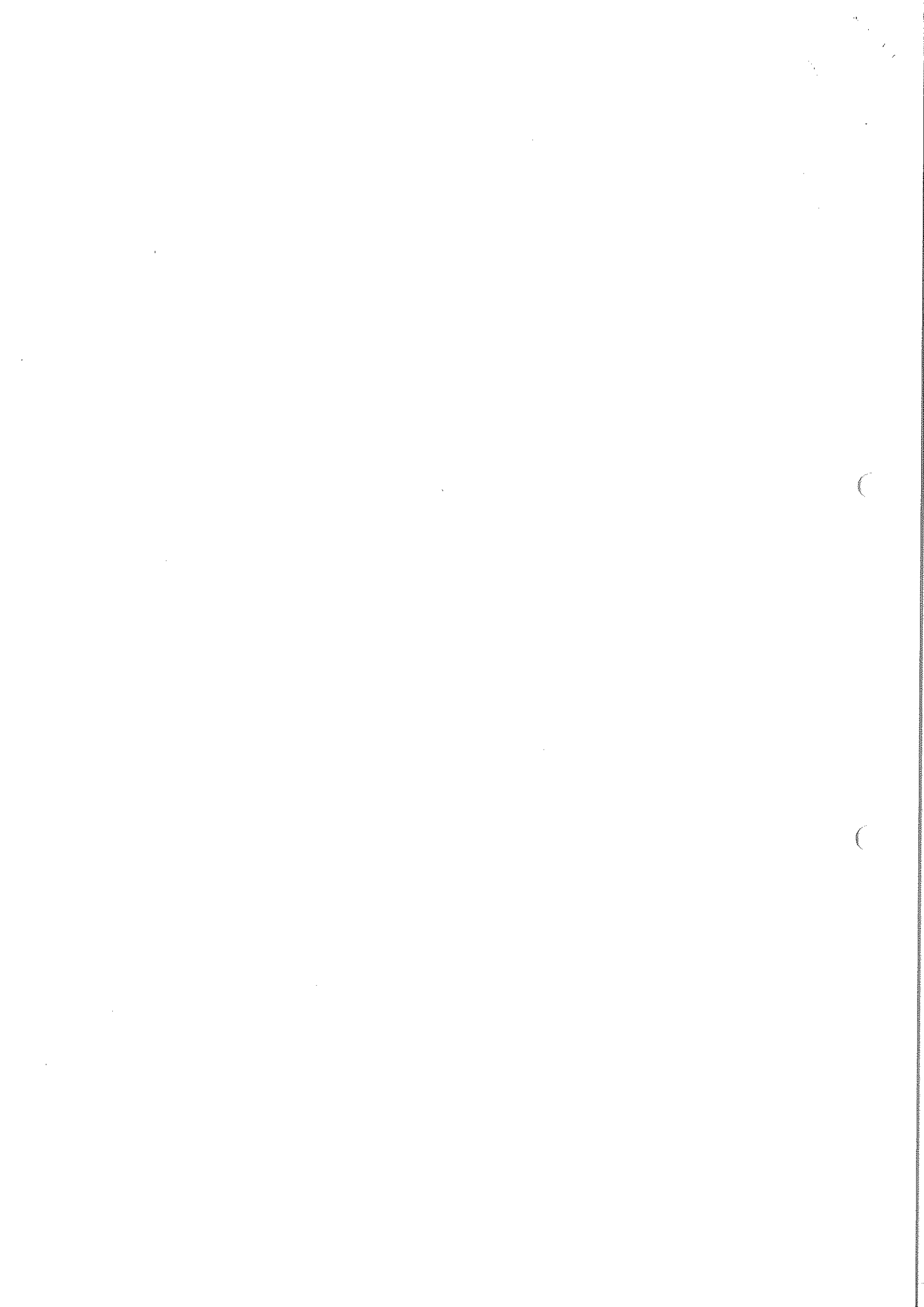
| | |
|----|--|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu. |

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


.....mgr. Jolanta Milkula
(główny księgowy)

.....2020-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chrościcach
 ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chrościce

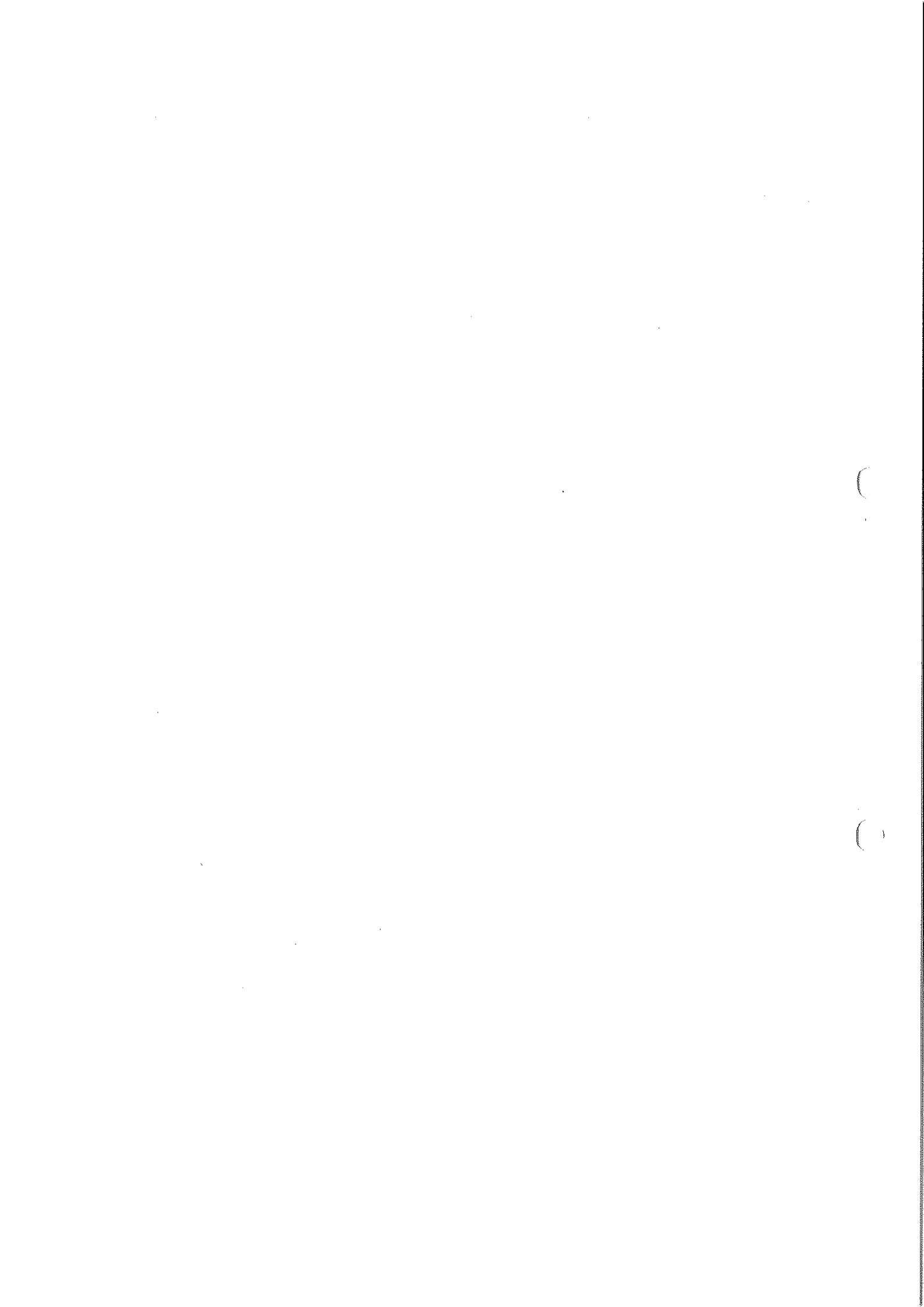
Tablica nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

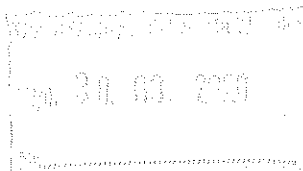
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Zwiększenie wartości początkowej | | | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | | | Wartość netto składników aktywów | | | |
|-----|--|---|--------------|-----------|-----------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|--|--------------|-----------------------------|------------|---|----------------------------------|---|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego | Aktualizacja | Przebiegi | Przebiegi | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PRAWNE | 15 304,45 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 15 304,45 | 15 304,45 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Grunt | 517 790,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 517 790,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) | Budynki i lokale | 2 908 797,65 | | 14 883,00 | | 14 883,00 | | | | 0,00 | 2 923 680,65 | 230 052,10 | 78 030,01 | | 78 030,01 | 0,00 | 303 082,11 | 2 678 738,54 | 517 790,00 | 517 790,00 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 347 502,96 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 347 502,96 | 45 330,33 | 11 470,16 | | 11 470,16 | 0,00 | 36 800,49 | 302 172,63 | 290 702,47 | 290 702,47 |
| 4) | Kafki i maszyny energoelektryczne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty | 26 614,91 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 22 749,91 | 22 788,92 | 3 423,99 | | 3 423,99 | 0,00 | 22 364,91 | 3 825,99 | 400,00 | 400,00 |
| | ogólnego zastosowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 3 843,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 843,00 | 3 843,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 13 714,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 13 714,50 | 4 172,78 | 1 371,45 | | 1 371,45 | 0,00 | 5 544,23 | 9 541,72 | 8 170,27 | 8 170,27 |
| 8) | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) | wyposażenie przyrządy, ruchomości i inżynieringowe | 77 380,08 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 77 380,08 | 71 082,54 | 5 676,54 | | 5 676,54 | 0,00 | 76 764,08 | 6 292,54 | 616,00 | 616,00 |
| 3 | Przebiegi środki trwałe | 683 035,91 | | 30 464,89 | | 32 483,47 | | | | 0,00 | 701 017,33 | 683 035,91 | 30 464,89 | | 30 464,89 | 0,00 | 701 017,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92 698,22 | | 1 235,56 | | 1 235,56 | | | | 0,00 | 93 933,78 | 92 698,22 | 1 235,56 | | 1 235,56 | 0,00 | 93 933,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 304,45 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 15 304,45 | 15 304,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15 304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem poz.1 (wartości i prawne) | 3 895 643,10 | | 14 883,00 | | 14 883,00 | | | | 0,00 | 3 906 661,10 | 377 281,67 | 0,00 | 94 974,15 | 0,00 | 94 974,15 | 3 865,00 | 468 390,82 | 3 518 361,43 | 3 438 270,28 |
| | Razem poz.2 (środki trwałe) | 683 035,91 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 701 017,33 | 683 035,91 | 30 464,89 | | 30 464,89 | 0,00 | 701 017,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem poz.3 (pozostałe środki trwałe) | 22 698,22 | | 1 235,56 | | 1 235,56 | | | | 0,00 | 23 933,78 | 23 933,78 | 1 235,56 | | 1 235,56 | 0,00 | 23 933,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem poz.4 (biblioteczne) | 4 686 681,68 | | 66 583,45 | | 66 583,45 | | | | 0,00 | 4 716 916,66 | 1 168 330,25 | 146 674,68 | | 146 674,68 | 0,00 | 1 278 646,38 | 3 518 361,43 | 3 438 270,28 | 3 438 270,28 |
| | Razem poz. 1, 2, 3, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* wartości niematerialne i prawne są jednorazowo umarzane i księgowane w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji
 Poz 2.2 kolumna 5 kwota -14 883,00 - nieodpłatne otrzymanie nakładów od Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki (dostawa i montaż nagrzewnic w sali gimnastycznej) wg Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki NR 1.18.2019 z 19.02.2019 r.

Sporządził: Małgorzata Ciochoń

Gerowolik
 Katarzyna Gerowolik Wspólnych
 Małgorzata Mikula
 WÓJTA





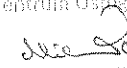
Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice

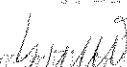
Tabela nr 2 Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane

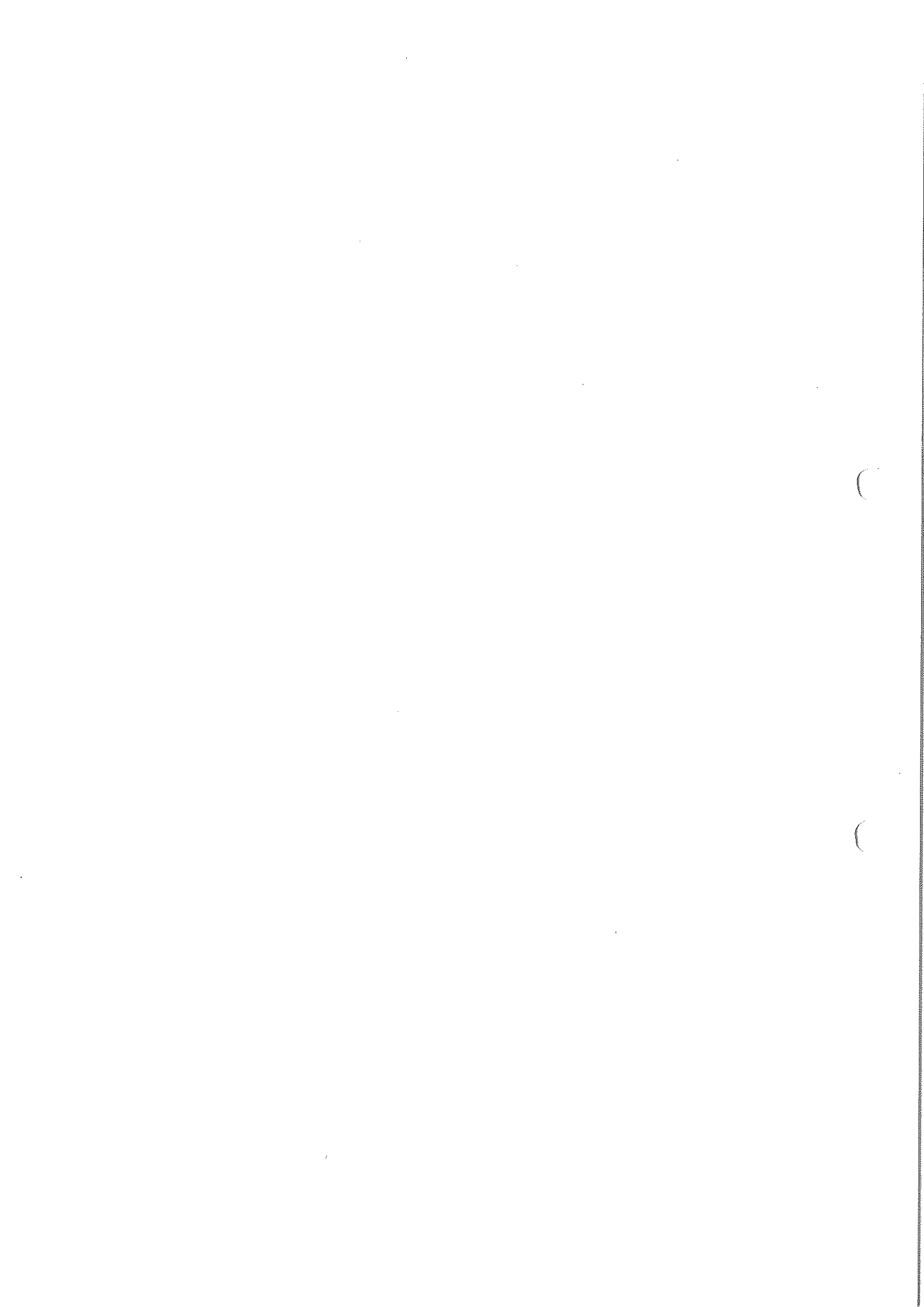
| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ŚT 0-03-032 Grunt działka nr 1529/286 | 513 080,00 | | | 513 080,00 |
| 2. | ŚT 0-03-032 Udział w gruncie nr 749/10000 | 4 710,00 | | | 4 710,00 |
| Razem: | | | | | 517 790,00 |

Sporządziła: Małgorzata Ciochoń

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mikula

WÓJT

Jolanta Mikula



31.03.2019

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróściecach
ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróściecice


Tabela nr 3 Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


| Lp. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym* | 1 697 731,80 |
| - | w tym odpis na ZFŚS | 102 247,00 |
| - | w tym paragraf 3020 | 101 432,83 |
| 2. | Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS) | 105 519,06 |
| | Razem | 1 803 250,86 |

* paragraf 3020, 4010,4040,4440,4280,4700,4300 (dotyczy 80146)

Sporzadziła : Małgorzata Ciochoń

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mikuta


mgr Piotr Szlachetka