

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Woj. 30.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeń Wielkim ul.Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki</b> Numer identyfikacyjny REGON: <b>000269280</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat <b>Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki</b>	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 967 776,52</b>	<b>7 351 111,70</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 750 326,91</b>	<b>7 093 329,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	J. Fundusz jednostki	11 833 693,12	11 312 861,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 967 776,52	7 351 111,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 083 366,21	-4 219 531,58
1. Środki trwałe	7 967 776,52	7 351 111,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 055 930,00	1 027 020,00	2. Strata netto (-)	-4 083 366,21	-4 219 531,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 883 173,47	6 304 978,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 673,05	16 066,11	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	3 046,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 861,31	356 037,83
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	304 861,31	356 037,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 375,89	18 286,13
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	35 888,49	39 024,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 825,30	205 348,45
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>87 411,70</b>	<b>98 256,08</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>I. Zapasy</b>	<b>4 877,60</b>	<b>4 877,60</b>	8. Fundusze specjalne	<b>77 771,63</b>	<b>93 378,48</b>
1. Materiały	4 877,60	4 877,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>77 771,63</b>	<b>93 378,48</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.2 Inne fundusze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	III. Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>65 676,47</b>	<b>62 372,50</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2. Należności od budżetów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4. Pozostałe należności	<b>65 676,47</b>	<b>62 372,50</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16 857,63</b>	<b>31 005,98</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>16 857,63</b>	<b>31 005,98</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4. Inne środki pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5. Akcje lub udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
6. Inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 055 188,22</b>	<b>7 449 367,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 055 188,22</b>	<b>7 449 367,78</b>

Centrum Usług Wspólnych

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

mgr Piotr S. Kierownik jednostki

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

30.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat :	
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeń Wielkim ul. Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki</b>  Numer identyfikacyjny REGON 000269280		<b>Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki</b>	
<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>6 013,61</b>	<b>528,70</b>
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	6 013,61	528,70
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 126 341,50</b>	<b>4 234 170,23</b>
I.	Amortyzacja	197 399,85	192 836,85
II.	Zużycie materiałów i energii	314 568,61	245 934,65
III.	Usługi obce	91 048,93	81 301,62
IV.	Podatki i opłaty	10 440,00	10 440,00
V.	Wynagrodzenia	2 673 900,57	2 824 333,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	809 148,33	859 269,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 435,21	5 174,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 400,00	14 880,00
X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej ( A - B )</b>	<b>- 4 120 327,89</b>	<b>- 4 233 641,53</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>36 973,30</b>	<b>14 109,95</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	36 973,30	14 109,95

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>27,00</b>	<b>-</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	27,00	-
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>- 4 083 381,59</b>	<b>- 4 219 531,58</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>15,38</b>	<b>-</b>
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	15,38	-
III.	Inne	-	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 4 083 366,21</b>	<b>- 4 219 531,58</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk(strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 4 083 366,21</b>	<b>- 4 219 531,58</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

2. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 10 440,00 zł (poz. B. IV.). Jednostka powiązana: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki.

Kierownik

..... Centrum Usług Wspólnych

*Janeta Mikula*

..... Janeta Mikula .....

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

*Wojciech*

..... Wojciech .....  
Kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeń Wielkim ul. Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON 000269280		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )</b>	<b>11 787 624,25</b>	<b>11 833 693,12</b>
1.	<b>Zwiększenia funduszu ( z tytułu )</b>	<b>3 904 219,20</b>	<b>4 004 930,10</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 904 219,20	4 004 930,10
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		
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		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 858 150,33</b>	<b>4 525 761,69</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 839 190,43	4 083 366,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 312,65	18 567,51
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	3 647,25	423 827,97
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>11 833 693,12</b>	<b>11 312 861,53</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 4 083 366,21</b>	<b>- 4 219 531,58</b>

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 4 083 366,21	- 4 219 531,58
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>7 750 326,91</b>	<b>7 093 329,95</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: nieodpłatnie przekazane środki trwale wartość: 423 827,97

Kierownik  
Centrum Usług Wspólnych  
*[Signature]*  
.....  
Główny księgowy

2020.03.25  
rok, miesiąc, dzień

WOJCI  
*[Signature]*  
.....  
Kierownik jednostki

Urząd Gminy w Dobrzemiu Wielkim  
**INFORMACJA DODATKOWA**  
 Wp. 30.13.2020

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	<b>Informacje o jednostce sporządzającej</b>
1.1	nazwa jednostki <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM</b>
1.2	siedziba jednostki <b>46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 3</b>
1.3	adres jednostki <b>46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 3</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;</li> <li>• prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych szkoły;</li> <li>• prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej;</li> <li>• 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;</li> <li>• zapewnia opiekę ciągłą uczniom korzystającym ze świetlicy z chwilą przejścia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie, a także uczniom, którzy nie uczęszczają na język mniejszości narodowej, religię i etykę;</li> <li>• obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzemiu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych;</li> <li>• szkoła jest jednostką budżetową.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
<b>3.</b>	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>

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.
8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.




	<p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
<b>5.</b>	<b>Inne informacje</b>
	<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 (program inwentarzony 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>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	<b>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</b>
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
<b>1.2.</b>	<b>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
	Nie dotyczy
<b>1.3.</b>	<b>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>
	Nie dotyczy
<b>1.4.</b>	<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>
	Nie dotyczy
<b>1.5.</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
<b>1.6.</b>	<b>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>
	Nie dotyczy

1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
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 pracownicze
	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
<b>2.5.</b>	<b>Inne informacje</b>
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
<b>3.</b>	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

Kierownik  
Centrum Usług Wspólnych

  
..... Gabriela Mikulic  
(Główny księgowy)

2020.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

  
.....  
(Kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzaniu Wielkim

Urząd Gminy w Dobzaniu Wielkim  
dnia 30.03.2020

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na koniec obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenia w dalsze roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
			Przebiegi	Utworzeń	lini	Opisem zmniejszenie wartości początkowej (9+10)	Zyska	Utratach	lini	Opisem zwiększenie wartości początkowej (14+15+16)	amortyzacji za rok obrotowy	lini	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (9-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-18)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE																			
	I PRAWNE	13 496,60				0,00	0,00	0,00			13 496,60	12 496,60				0,00	0,00	13 496,60	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	3 316,73				0,00			28 310,00		0,00	0,00				0,00	0,00	1 055 990,00	4 407 547,07	1 027 020,00
3	Grupy	1 055 990,00				0,00			28 310,00		0,00	0,00				0,00	0,00	1 055 990,00	4 407 547,07	1 027 020,00
3)	Budynki i lokale	4 830 581,00				0,00			416 060,00		4 264 521,00	273 033,93				114 414,16	32 071,29	365 378,80	4 407 547,07	3 999 144,20
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 836 699,00				0,00			12 690,00		2 823 949,00	163 012,60				68 862,64	1 760,74	238 114,50	2 475 626,40	2 395 834,50
4)	Komunikacja energetyczne	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 160,00				49 767,47		4 690,00	7 470,00		49 767,47	12 160,00				49 767,47	12 160,00	49 767,47	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	99 772,85				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00					99 772,85	19 694,45				3 972,29	0,00	23 695,74	20 039,40	16 066,11
8)	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, uruchomiciel i wyposażenie górnictwa i inżynierii	51 697,02				10 051,22		15 541,22	66 207,02		83 060,27	83 060,27				15 698,98	15 541,22	83 160,13	8 694,65	3 046,89
4.	Pozostałe środki trwałe	881 494,27				326 617,36		18 051,81	63 480,89		881 494,27	881 494,27				326 617,36	81 532,64	1 126 578,99	0,00	0,00
5.	Zbiory biblioteczne	72 598,27				833,61					72 598,27	72 598,27				833,61	0,00	73 431,88	0,00	0,00
	RAZEM:	9 489 319,01	0,00	387 269,66	0,00	387 269,66	0,00	38 283,03	528 610,83	382 83,03	9 309 694,81	1 521 542,49	0,00	590 106,51	0,00	590 106,51	149 065,99	1 958 589,11	7 967 776,52	7 351 111,70
		9 489 319,01		387 269,66		387 269,66		38 283,03	528 610,83	382 83,03	9 309 694,81	1 521 542,49		590 106,51		590 106,51	149 065,99	1 958 589,11	7 967 776,52	7 351 111,70

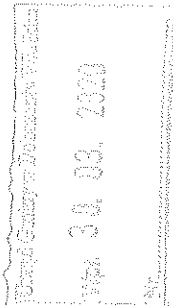
Wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

Kwota 59 818,69; przekazanie środków trwałych Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobzaniu Wielkim przez Gminę Dobrzeń Wielki (projekt "Opolska e-Szkola - szkoła ku przyszłości")  
Kwota 465 130,00; przekazanie środków trwałych Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobzaniu Wielkim przez Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobzaniu Wielkim (Decyzja Nr 6944.1.2019 z dnia 27.08.2019)

Sporządziła: Elżbieta Wołczyń  
Data: 25.03.2020

Kierownik  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Jolanta Mikulka  
mgr Piotr Szlaga

Załącznik nr 2-Tabela nr 2



Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzęciu Wielkim

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0-03-032 grunt dz.nr 3196/342	283 056,00	0,00	0,00	283 056,00
2.	0-03-032 grunt dz.nr 1461/342	47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
3.	0-03-032 grunt dz.nr 2143/342	207 260,00	0,00	0,00	207 260,00
4.	0-03-032 grunt dz.nr 1812/342	14 124,00	0,00	0,00	14 124,00
5.	0-03-032 grunt dz.nr 1822/342	17 166,00	0,00	0,00	17 166,00
6.	0-03-032 grunt dz.nr 2815/342	110 166,00	0,00	0,00	110 166,00
7.	0-03-032 grunt dz.nr 1456/342	116 902,00	0,00	0,00	116 902,00
8.	0-03-032 grunt dz.nr 1814/342	16 007,00	0,00	0,00	16 007,00
9.	0-03-032 grunt dz.nr 1816/342	16 370,00	0,00	0,00	16 370,00
10.	0-03-032 grunt dz.nr 1818/342	14 124,00	0,00	0,00	14 124,00
11.	0-03-032 grunt dz.nr 1824/342	15 717,00	0,00	0,00	15 717,00
12.	0-03-032 grunt dz.nr 1682/342	59 250,00	0,00	28 910,00	30 340,00
13.	0-03-032 grunt dz.nr 1683/342	122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
14.	0-03-032 grunt dz.nr 1820/342	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00
<b>Razem</b>		<b>1 055 930,00</b>		<b>28 910,00</b>	<b>1 027 020,00</b>

Sporządziła: Elżbieta Woitezyk

Dnia : 25.03.2020

mgr Piotr Szlapa

Narownik  
Centrum Usług Wszędnych  
mgr Renata Mikuta

Załącznik nr 3 – Tabela nr 3

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzenu Wielkim  
wpl. 30.03.2020

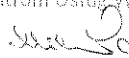
Tabela nr 3. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunku pracy, oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym,	3 126 906,07
-	w tym odpis na ZFSS	153 613,00
-	w tym paragraf 3020	152 302,61
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFSS (wydatki ZFSS)	139 239,60

Sporządziła : Elżbieta Woitczyk

Dnia: 25.03.2020

Kierownik  
Referatu Centrum Usług Wspólnych

  
mgr Jolanta Mikula

  
mgr Piotr Szlapa