

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3
im. Jana Matejki
81-743 Sopot, ul. Józefa Golca 3
tel./fax 58 551 35 37
REGON 140400024, NIP 565-101-14-37

Załącznik nr 6

do Zarządzenia PM Sopotu

Nr 138/2019

z dnia 20 marca 2019 r.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki
1.2	siedzibę jednostki Sopot
1.3	adres jednostki 81-743 Sopot, ul. Józefa Golca 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy <i>Sprawozdanie jednostkowe, (łączne tylko w Urzędzie)</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Zasady wyceny aktywów i pasywów przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie szczególnych zasad 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.</i> <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne -zgodnie z art.28 ust.1 pkt1 Ustawy o rachunkowości- wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego, w jaki sposób zostały one przyjęte :</i> <i>-pochodzące z zakupu-według cen nabycia lub ceny zakupu</i> <i>-pochodzące ze spadku lub darowizny-według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika aktywów trwałych</i> <i>- środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.</i>

-otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego
-pochodzące z wymiany- w wysokości określonej w dowodzie dostawcy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy.

Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.

Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane do inwestycji zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe dzielą się na podstawowe (konto 011) i pozostałe środki trwałe (konto 013).

Do środków trwałych podstawowych zalicza się:

- a) nieruchomości – w tym budowle i budynki,
- b) maszyny, urządzenia,

Do pozostałych środków trwałych zalicza się:

- środki dydaktyczne,
- aparatura video, sprzęt nagłaśniający, projektory filmowe, magnetowidy, instrumenty muzyczne,
- meble i dywany,
- zbiory biblioteczne (konto 014),

Środki trwałe podstawowe- to składniki aktywów trwałych zdefiniowane w art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500zł (ta wartość obowiązywała do 31.12.2017r)(obecnie od dnia 01.01.2018 – jest to wartość 10.000zł) umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych:

- jednorazowo na koniec roku podatkowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku.

Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się w drodze systematycznego, rozłożenia na raty ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

- Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:
 - o Książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, inwentarz żywy, meble i dywany,
 - o Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych .
 - o Pozostałe środki trwałe /wyposażenie/ oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (do 31.12.2017 było 3500 zł, od 01.01.2018 – 10 000 zł).
 - o Określa się dolną wartość ewidencji pozostałych środków trwałych w wysokości od 50 zł.
 - o Bez względu na wartość przyjmuje się do ewidencji ilościowo-wartościowej zakup mebli,

*a zwłaszcza stolików i krzeseł uczniowskich.
Jednostka prowadzi ewidencję ilościową dotyczącą wyposażenia stołówki szkolnej w zastawę stołową, co do pozostałych środków poniżej wartości 50zł taka ewidencja nie jest prowadzona.*

5. inne informacje

Brak innych informacji.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.

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

*Szczegółowy zakres zmian wartości wg grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w - **tab. 1 i 1a***

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

*Finansowe aktywa są tylko w ewidencji Urzędu Miasta.
W jednostce mogą być dokonane odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie) jeśli utraciły swoją wartość.
Wówczas jednostka podaje szczegółową informację dot. kwoty i przyczyny dokonania odpisu aktualizującego.*

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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 według pozycji bilansu 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 - <i>nie dotyczy</i>												
c)	powyżej 5 lat - <i>nie dotyczy</i>												
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 <i>Nie dotyczy</i>												
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie dotyczy</i>												
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 <i>Nie dotyczy</i>												
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 <i>Nie dotyczy</i>												
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>Nie dotyczy</i>												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Wypłacone środki na wszelkiego rodzaju wynagrodzenia to 4 142 792,14 wg poniższego zestawienia:</i> <table border="0"> <tr> <td>- wynagrodzenia</td> <td>3 766 175,53</td> </tr> <tr> <td>- Nagrody Dyr.Prez.</td> <td>30 670,-</td> </tr> <tr> <td>- Nagrody Jubileuszowe</td> <td>39 792,35</td> </tr> <tr> <td>- ekwiwalenty za urlop</td> <td>21 074,80</td> </tr> <tr> <td>- odprawy emerytalne</td> <td>17 762,-</td> </tr> <tr> <td>- DWR</td> <td>267 317,46</td> </tr> </table>	- wynagrodzenia	3 766 175,53	- Nagrody Dyr.Prez.	30 670,-	- Nagrody Jubileuszowe	39 792,35	- ekwiwalenty za urlop	21 074,80	- odprawy emerytalne	17 762,-	- DWR	267 317,46
- wynagrodzenia	3 766 175,53												
- Nagrody Dyr.Prez.	30 670,-												
- Nagrody Jubileuszowe	39 792,35												
- ekwiwalenty za urlop	21 074,80												
- odprawy emerytalne	17 762,-												
- DWR	267 317,46												
1.16.	inne informacje <i>Nie dotyczy</i>												

2.

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki (nie powinny wystąpić w jednostce) oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym <i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Nie dotyczy</i>
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Grażyna Krause
(główny księgowy)

.2020.03.26r
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
mgr Sylwia Lebkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM. JANA MATEJKI ul. JÓZEFA GOLCA 3 81-743 SOPOT				URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY SOPOT -	
190408624 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 884 869,47	2 876 677,71	A. Fundusze	2 504 773,51	2 488 981,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 764 193,95	8 084 231,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 884 869,47	2 876 677,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 259 420,44	-5 595 250,47
1. Środki trwałe	2 884 869,47	2 876 677,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 259 420,44	5 595 250,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziały w przedsiębiorstwach i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w całości opłaconych, w tym w całości opłaconych, w których jednostka jest jedynym udziałowcem	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	2 834 273,49	2 785 115,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 058,69	46 727,64	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	7 537,29	44 834,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 538,91	418 052,62
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	384 538,91	418 052,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 698,11	31 088,94
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	49 826,52	63 878,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 231,18	297 689,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 436,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	812,10

B. Aktywa obrotowe	4 442,95	30 356,06	8. Fundusze specjalne	1 347,10	24 583,16
I. Zapasy	1 407,08	1 365,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 347,10	24 583,16
1. Materiały	1 407,08	1 365,22	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 688,77	3 595,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	122,27	582,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 547,08	2 969,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19,42	43,78			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347,10	25 395,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347,10	25 395,26			
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	2 889 312,42	2 907 033,77	Suma pasywów	2 889 312,42	2 907 033,77

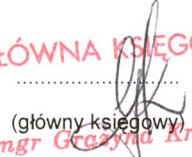
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
mgr Grażyna Krause

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
 (kierownik jednostki)
mgr Sylwia Lebkowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM. JANA MATEJKI ul. JÓZEFA GOLCA 3 81-743 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 190408624	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY SOPOT -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		189 204,43	232 915,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	189 204,43	232 915,03
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej		5 467 964,14	5 848 354,43
I.	Amortyzacja	123 750,44	133 335,58
II.	Zużycie materiałów i energii	535 345,94	464 325,31
III.	Usługi obce	146 597,58	122 954,56
IV.	Podatki i opłaty	6 720,00	8 344,00
V.	Wynagrodzenia	3 685 968,98	4 064 951,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	964 281,20	1 045 058,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 300,00	9 384,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 278 759,71	-5 615 439,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 737,85	21 777,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	19 737,85	21 777,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		399,17	1 589,40
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	399,17	1 589,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 259 421,03	-5 595 250,90
G. Przychody finansowe		0,59	0,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,59	0,43
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 259 420,44	-5 595 250,47
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)	-5 259 420,44	-5 595 250,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (główny księgowy)
 mgr Grażyna Krause

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 (kierownik jednostki)
 mgr Sylwia Łebkowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM. JANA MATEJKI ul. JÓZEFA GOLCA 3 81-743 SOPOT		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIASTA WYDZIAŁ FINANSOWY SOPOT -	
Numer identyfikacyjny REGON 190408624		sporządzone na dzień 31-12-2019 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 317 892,41		7 764 193,95	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 343 092,74		5 773 336,36	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 223 092,74		5 648 192,54	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	120 000,00		125 143,82	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 896 791,20		5 453 298,69	
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 753 158,77		5 259 420,44	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 632,43		68 734,43	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	120 000,00		125 143,82	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 764 193,95		8 084 231,62	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 259 420,44		-5 595 250,47	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	5 259 420,44		5 595 250,47	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 504 773,51		2 488 981,15	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Krause

(główny księgowy)

2020. 03. 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sławomir Łabkowski

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Opisienie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r.
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
2.	Środki trwałe, w tym:										
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 534 221,11				65 200,00					4 599 421,11
42 1c)	urządzenia techniczne i maszyny	190 386,24				12 879,00					203 265,24
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	38 066,79				47 064,82					85 131,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Krause

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Sylwia Lebkowska

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia		Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			planowa	amortyzacja poza-planowa	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00						0,00			
2.	Środki trwałe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 699 947,62	114 358,17						1 814 305,79	2 785 115,32	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	147 327,55	9 210,05						156 537,60	46 727,64	
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	30 529,50	9 767,36						40 296,86	44 834,75	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										