


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim Olszyc Szlachecki 25 08-113 Olszyc Szlachecki Numer identyfikacyjny REGON 001137445	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px 0;"> 31-03-2020 Gmina Domanice </div> Wysłać bez pisma przewodniego..... 31BF93E575F12B89 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 254 023,05	1 209 699,73	A Fundusz	1 164 018,89	1 116 517,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 873 757,59	3 013 254,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 254 023,05	1 209 699,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 709 738,70	-1 896 736,91
A.II.1 Środki trwałe	1 254 023,05	1 209 699,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 709 738,70	-1 896 736,91
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	1 221 230,64	1 179 915,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 054,26	29 783,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	738,15	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 236,76	165 408,75
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	166 236,76	165 408,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29,31	34,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 263,57	18 253,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 423,08	95 562,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AP
Aneta Przystupa
 Aneta Przystupa
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 31BF93E575F12B89

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Zdanowska
 (kierownik jednostki)

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	76 232,60	72 226,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 711,80	20 668,65	D.II.8 Fundusze specjalne	63 520,80	51 557,97
B.I.1 Materiały	12 711,80	20 668,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 520,80	51 557,97
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	45 150,00	35 846,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	45 150,00	35 846,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 370,80	15 711,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 370,80	15 711,97			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

Aneta Przystupa

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

31BF93E575F12B89

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Zdanowska

mgr (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 330 255,65	1 281 926,35	Suma pasywów	1 330 255,65	1 281 926,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

31BF93E575F12B89


DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Zdanowska

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Zdanowska

Wyjaśnienia do bilansu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Adres	
Ośrodek Szkolny ZS		ul. Szkolna 11-12 80-000	
36-113 Ośrodek Szkolny Szlachectwi		Wydział bez prawa przysiężnego	
numer identyfikacyjny REGON		31BF93E575F12B89	
001137445			
		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	1 254 023,05	1 308 898,73	A. Fundusze	1 104 018,39	1 116 517,00
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1.1 Wartości niematerialne	2 573 751,89	3 013 254,51
A.2 Rozrachunki aktywa trwałe	1 254 023,05	1 205 898,73	A.1.1.1 Wynik finansowy netto (+/-)	-1 709 738,70	-1 386 736,31
A.2.1 Samochody	1 254 023,05	1 205 898,73	A.1.1.2 Zysk netto (+/-)	0,00	0,00
A.2.1.1 Samochody	0,00	0,00	A.1.2 Straty netto (-)	-1 709 738,70	-1 386 736,31
A.2.1.2 Samochody stanowiące składnik aktywów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	A.1.3 Główny z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (+)	0,00	0,00
A.2.1.2.1 Samochody stanowiące składnik aktywów jednostki samorządu terytorialnego	1 221 230,84	1 179 915,79	A.1.4 Fundusze mające charakter środków obrotowych	0,00	0,00
A.2.1.2.1.1 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	32 054,26	29 783,89	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
A.2.1.2.1.1.1 Fundusze celowe	0,00	0,00	C. Fundusze celowe	0,00	0,00
A.2.1.2.1.1.1.1 Fundusze celowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 238,76	166 406,75
A.2.1.2.1.1.1.1.1 Fundusze celowe	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.2.1.2.1.1.1.1.1.1 Zobowiązania na środki kredytowe i pożyczki	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania długoterminowe	166 238,76	166 406,75
A.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	D.1.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29,31	34,51
A.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	D.1.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	D.1.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 290,87	16 252,87
A.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	D.1.1.4 Zobowiązania z tytułu umagadzek	29 428,08	29 462,40


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa
Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
31BF93E575F12B89

DYREKTOR SZKOŁY


Agnieszka Zdanowska
mgr Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim Olszyc Szlachecki 25 08-113 Olszyc Szlachecki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31-03-2020 Gmina Domanice	
Numer identyfikacyjny REGON 001137445			Wysłać bez pisma przewodniego 0C17FF94E286E32B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 457,40	37 706,60
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		29 457,40	37 706,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 743 860,10	1 934 443,51
B.I.	Amortyzacja		42 958,67	44 323,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		256 858,51	179 089,33
B.III.	Usługi obce		43 106,96	78 113,96
B.IV.	Podatki i opłaty		2 157,00	1 984,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 075 585,30	1 240 583,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		311 069,70	377 508,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 123,96	12 840,53
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)		-1 714 402,70	-1 896 736,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 664,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 664,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aneta Przystupa
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

0C17FF94E286E32B

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Zdanowska
kierownik jednostki
mgr Agnieszka Anna Zdanowska


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)	-1 709 738,70	-1 896 736,91
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)	-1 709 738,70	-1 896 736,91
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)	-1 709 738,70	-1 896 736,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa
Aneta Przystupa

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Zdanowska

mgr Agnieszka Zdanowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Wyjaśnienia do sprawozdania		Rachunek wyników i strat jednostki	
Nazwa jednostki		Nazwa jednostki	
Kod jednostki		Kod jednostki	
Numer identyfikacyjny		Numer identyfikacyjny	
001137445		0017794E286E32B	
Stwierdzony na		Stwierdzony na	
na dzień 31-12-2019 r.		na dzień 31-12-2019 r.	
		Start na koniec	Start na koniec
		roku poprzedniego	bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności gospodarczej	20 457,40	27 754,60
A.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	2,20
A.2.	Zapłaty tytułu udziałów w spółkach o charakterze inwestycyjnym i w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością	12 000,00	9 700,00
A.3.	Wzrost wartości netto produktów w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
A.4.	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń i usług	8 457,40	6 052,40
A.5.	Dochody ze świadczeń finansowych i podobnych	0,00	0,00
A.6.	Przychody z tytułu działalności podstawowej	20 457,40	27 754,60
B.	Koszty działalności gospodarczej	1 712 402,90	1 204 470,40
B.1.	Amortyzacja	27 950,00	44 272,00
B.2.	Zakup materiałów i usług	284 400,00	179 000,00
B.3.	Przebiegi	40 000,00	39 112,00
B.4.	Podatki i opłaty	2 200,00	1 900,00
B.5.	Wynagrodzenia	1 470 000,00	1 249 280,00
B.6.	Wartości netto w okresie sprawozdawczym dla przedsiębiorstwa	0,00	0,00
B.7.	Przebiegi świadczone	12 452,00	12 300,00
B.8.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.9.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.10.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.11.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.12.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.13.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.14.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.15.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.16.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.17.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.18.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.19.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.20.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.21.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.22.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.23.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.24.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.25.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.26.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.27.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.28.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.29.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.30.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.31.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.32.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.33.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.34.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.35.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.36.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.37.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.38.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.39.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.40.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.41.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.42.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.43.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.44.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.45.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.46.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.47.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.48.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.49.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.50.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.51.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.52.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.53.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.54.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.55.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.56.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.57.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.58.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.59.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.60.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.61.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.62.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.63.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.64.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.65.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.66.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.67.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.68.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.69.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.70.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.71.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.72.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.73.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.74.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.75.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.76.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.77.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.78.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.79.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.80.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.81.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.82.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.83.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.84.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.85.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.86.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.87.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.88.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.89.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.90.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.91.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.92.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.93.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.94.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.95.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.96.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.97.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.98.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.99.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
B.100.	Wzrost wartości netto w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa
Aneta Przystupa
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 Agnieszka Zdanowska
 kierownik jednostki
mgr Agnieszka Zdanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim Olszyc Szlachecki 25 08-113 Olszyc Szlachecki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31-03-2020 Gmina Domanice	
Numer identyfikacyjny REGON 001137445			Wysłać bez pisma przewodniego 8F0797F8BA0B5ACD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 604 042,56	2 873 757,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 769 926,00	1 886 942,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 737 493,36	1 886 942,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		32 432,64	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)		1 500 210,97	1 747 445,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 438 320,93	1 709 738,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 457,40	37 706,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		32 432,64	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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 873 757,59	3 013 254,51

Aneta Przystupa
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Zdanowska

mgr Agnieszka Zdanowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 709 738,70	-1 896 736,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 709 738,70	-1 896 736,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 164 018,89	1 116 517,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Zdanowska
Agneszka Zdanowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienia do sprawozdania		Data: 31-03-2020 Główny Księgowy	
Zmiana w sprawozdaniu		Wzrost w sprawozdaniu	
Sprawozdanie na dzień 31-12-2019 r.		Sprawozdanie na dzień 31-12-2019 r.	
001137915		8F0797F8BA0B5ACD	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1.	Fundusz jednostki na świadczenia zdrowotne (BCZ)	2 504 042,36	2 572 157,36
1.1.	Zapłacone świadczenia (z tytułu)	1 707 968,00	1 680 542,70
1.1.1.	Zwrot składowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.2.	Zrealizowane świadczenia podstawowe	1 707 968,00	1 680 542,70
1.1.3.	Zrealizowane świadczenia za świadczeń zastępczych	0,00	0,00
1.1.4.	Dotacje ze świadczeń	20 411,64	0,00
1.1.5.	Skumulowane wydatki środków finansowych	0,00	0,00
1.1.6.	Skumulowane wydatki ze środków finansowych i środków finansowych w budżecie jednostki organizacyjnej i planowe	0,00	0,00
1.1.7.	Aktywa przeniesione od zlikwidowanych lub przeliczonych jednostek	0,00	0,00
1.1.8.	Aktywa wyczerpane w ramach centralnego zaplecza	0,00	0,00
1.1.9.	Passywa odroczone z wyniku finansowego z rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.10.	Inne doposażenia	0,00	0,00
1.2.	Zapłacone świadczenia jednostki (z tytułu)	1 307 210,17	1 742 441,30
1.2.1.	Swój za rok ubiegły	1 428 320,50	1 726 736,70
1.2.2.	Zrealizowane świadczenia podstawowe	20 411,64	27 704,60
1.2.3.	Realizacja wydatku finansowego i świadczeń otrzymanych ze rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.4.	Dotacje i świadczenia ze świadczeń	20 411,64	0,00
1.2.5.	Skumulowane świadczenia swajnych	0,00	0,00
1.2.6.	Skumulowane wydatki i realizacja wydatków finansowych i świadczeń otrzymanych w budżecie jednostki organizacyjnej i planowych	0,00	0,00
1.2.7.	Passywa przeniesione od zlikwidowanych lub przeliczonych jednostek	0,00	0,00
1.2.8.	Aktywa przeniesione w ramach centralnego zaplecza	0,00	0,00
1.2.9.	Inne doposażenia	0,00	0,00
1.	Fundusz jednostki na świadczenia zdrowotne (BCZ)	2 504 042,36	2 572 157,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa
Aneta Przystupa
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Zdanowska
Agnieszka Zdanowska
kierownik jednostki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZYCU SZLACHECKIM

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim
1.2	siedzibę jednostki: Olszyc Szlachecki
1.3	adres jednostki: Olszyc Szlachecki 25, 08-113 Domanice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: usługi edukacyjne i wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok
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): Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim określone jako zasady (polityka) rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 13/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim z dnia 29 grudnia 2017 roku. Powyższe zarządzenie określa: - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, - Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, - Zakładowy plan kont dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, - Wykaz kont księgi głównej, - Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

- Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych,
- Wykaz i opis działania programów komputerowych stosowanych w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz System ochrony danych i zbiorów.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

W Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które zostały otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w decyzji.

2) Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się:

według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określonych w pkt 1 lub według ceny rynkowej tj. wartości godziwej.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

3) Środki trwale w budowie (Inwestycje) wycenia się: w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4) Udziały w innych jednostkach wycenia się: według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.

5) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się: według ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, albo wg skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.

6) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się: według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

	<p>7) Należności i zobowiązania wycenia się: w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>8) Zobowiązania wycenia się: w kwocie wymagającej zapłaty, tj. w wartości nominalnej.</p> <p>9) Środki pieniężne wycenia się: według wartości nominalnej.</p> <p>10) Kapitały wycenia się: według wartości nominalnej.</p> <p>11) Rezerwy wycenia się: w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>12) Udziały (akcje) własne wycenia się: według cen nabycia.</p>
5.	inne informacje: nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 – zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 2
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 - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 4
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 - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 6

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) - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 10
1.12.	łącznie 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 - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 11
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 - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 12

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 14
1.16.	inne informacje: nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 15
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym - zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: brak
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PA
Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Z
Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	23.516,33	0,00	8.485,00	0,00	8.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,33
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.821.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.295,91
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,53
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	6.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,00
2.	Razem środki trwałe	1.867.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.142,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1.867.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.142,44

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy	inne		Dotyczące zbycia składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	23.516,33	0,00	8.485,00	0,00	8.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,33	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	600.065,27	0,00	41.314,89	0,00	41.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	641.380,16	1.221.230,64	1.179.915,75
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7.465,27	0,00	2.270,28	0,00	2.270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,55	32.054,26	29.783,98
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	5.588,85	0,00	738,15	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,00	738,15	0,00
2.	Razem środki trwałe	613.119,39	0,00	44.323,32	0,00	44.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	657.442,71	1.254.023,05	1.209.699,73
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	613.119,39	0,00	44.323,32	0,00	44.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	657.442,71	1.254.023,05	1.209.699,73

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Suma (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Zdañowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)


mgr Agnieszka Anna Zdanowska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

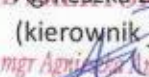
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa
Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)



Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Zdanowska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

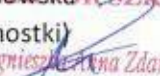
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
Suma:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

ZARĘKOR SZKOŁY
Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Zdanowska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należności od budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Zdanowska **DYREKTOR SZKOŁY**
(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Anna Zdanowska

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Informacje o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Anna Zdanowska

Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					
3.					
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Anna Zdanowska


Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Weksle in blanco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Zdanowska

Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenia,
także wekslowe niewykazane w bilansie**

Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczenie na majątku		z tego:			
	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
					stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel in blanco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Anna Zdanowska

Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.


Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych wg tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Różnice między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły


L.p.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych wg tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.					
3.					
Suma:		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa
Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Zdanowska
Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00
	Suma:	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Anna Zdanowska

Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr (w roku obrotowym)
a)	odprawy emerytalne i rentowe	13.413,75
b)	nagrody jubileuszowe	11.024,89
c)	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1.449,91
d)	inne	0,00
Suma:		25.888,55

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Zdanowska


Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku:	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 70/2017
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29.12.2017r.

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

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
Suma:		0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Przystupa

Aneta Przystupa
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Anna Zdanowska
Agnieszka Zdanowska
(kierownik jednostki)