

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu Warneńczyka 2, 39-300 Mielec <i>Szkola Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Miejska w Mielcu
Numer identyfikacyjny REGON 001136753 <i>REGON: 001136753</i> <i>NIP: 817-111-111</i>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	231 814,00	249 083,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	231 814,00	249 083,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 666 448,21	9 726 764,57
I. Amortyzacja	361 964,34	372 969,61
II. Zużycie materiałów i energii	836 226,45	902 211,57
III. Usługi obce	81 857,80	125 002,66
IV. Podatki i opłaty	13 682,75	25 754,39
V. Wynagrodzenia	5 962 846,68	6 744 184,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 394 696,85	1 551 700,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 601,34	2 941,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 572,00	2 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 434 634,21	-9 477 681,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	169 681,52	52 814,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	169 681,52	52 814,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	95 701,12	0,00
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	95 701,12	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 360 653,81	-9 424 866,99
G. Przychody finansowe	3 865,62	11 188,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 865,62	11 188,53
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)	-8 356 788,19	-9 413 678,46
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 356 788,19	-9 413 678,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Wyuk
(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusław Czarny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu Warneńczyka 2, 39-300 Mielec im. św. Jana Pawła II w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Warneńczyka 2 Tel. 17 787 54 71 Numer identyfikacyjny REGON: 001136753 001136753	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Gmina Miejska w Mielcu wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 763 966,85	16 170 078,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 389 684,03	9 276 439,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 348 824,35	9 276 439,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	30 011,00	0,00
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	10 848,68	0,00
1.7. 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)	7 983 572,27	8 668 851,33
2.1. Strata za rok ubiegły	7 560 992,93	8 356 788,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	392 568,34	312 008,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 011,00	0,00
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
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	54,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 170 078,61	16 777 666,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 356 788,19	-9 413 678,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 356 788,19	-9 413 678,46
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 813 290,42	7 363 988,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Halina Wnuk

Mielec, 2020.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Bogusława Czarny
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu Warneńczyka 2 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON: 001136753 001136753 tel. 17 787 54 71 NIP: 817-10-32-809 Regon: 001136753	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Gmina Miejska w Mielcu Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	8 361 532,41	7 988 562,80	A. - Fundusze	7 813 290,42	7 363 988,20
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	16 170 078,61	16 777 666,66
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	8 361 532,41	7 988 562,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-8 356 788,19	-9 413 678,46
1. - Środki trwałe	8 361 532,41	7 988 562,80	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	50 256,00	50 256,00	2. - Strata netto (-)	-8 356 788,19	-9 413 678,46
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	8 255 823,14	7 898 352,10	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	55 453,27	39 954,70	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	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	660 729,52	732 195,79
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	660 729,52	732 195,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 109,22	39 128,00
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...	81 336,80	92 524,66
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 798,03	493 791,49
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	855,00	1 495,50
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	112 487,53	107 621,19	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 059,97	0,00	8. - Fundusze specjalne	110 630,47	105 256,14
1. - Materiały	1 059,97	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 630,47	105 256,14
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	69 257,09	106 369,24			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	708,00	2 347,00			
2. - Należności od budżetów	89,09	72,24			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	68 460,00	103 950,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 170,47	1 251,95			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 170,47	1 251,95			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	8 474 019,94	8 096 183,99	Suma pasywów	8 474 019,94	8 096 183,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

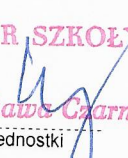
mgr 

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr 

mgr Bogusław Czarny

Kierownik jednostki

1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:**

1. **Szkoła Podstawowa nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. Jana Pawła II
Mielec
39-300 Mielec, ul. Warneńczyka 2
tel. 17 787 54 71
NIP: 817-10-32-809 Regon: 001136753**

1.1 Nazwa jednostki : **Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im św. Jana Pawła**

1.2 Siedziba jednostki : **Mielec ul. Warneńczyka 2**

1.3 Adres jednostki : **39-300 Mielec**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki/ jednostek

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych , a także realizuje cele i zadania zawarte w programie wychowawczym szkoły , profilaktycznym oraz koncepcji pracy szkoły. Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **01.01.2019 r – 31.12.2019r**

3. Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Środki trwałe i WNIP wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według :

- cen nabycia (zakupu)
- wartości określonej w decyzji organu przekazującego

2. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Jednostka umarza środki trwałe i WNIP jednorazowo za okres całego roku .

4. Wartość początkowa środków trwałych oraz odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacji wyceny, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. Aktualizacja dokonywana jest wyłącznie na podstawie ustaw o podatkach dochodowych i wydanego na ich podstawie rozporządzenia.

5. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.

6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen nabycia ,czyli ich wartości wynikającej z ewidencji. Środki żywności wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu ,a rozchód wg zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło ” polegającej na wycenie rozchodów według ceny zakupu kolejnych dostaw, poczynając od dostawy nabytej najwcześniej. Na dzień bilansowy zapasy wycenia się wg cen nabycia .

7. Należności , zobowiązania i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty.

8. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

9. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie zapłaty.

10. Kapitały (fundusze) własne wycenia się w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według rodzajów i zasad określonych statutem. Pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

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 z tytułu: aktualizacji wartości , nabycia, rozchodu,

przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartości wykazane w tabelach odrębnie dla środków trwałych wartości materialnych i prawnych powinny odzwierciedlać stan wynikający z ksiąg pomocniczych prowadzonych dla środków trwałych i WNIP oraz dokonywanych od nich odsiewów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

W tabeli należy wykazać zarówno WNIP i ŚT będące własnością jednostki jak i WNIP i Środki trwale użytkowane na podstawie umowy zakwalifikowanej przez jednostkę jako leasing finansowy.

Wartości w poz. 1.1 składniki majątku (Śt , WNip) wykazywane są w bilansie w wartości netto tj. w wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia tych składników aktywów lub koszt ich wytworzenia, powiększonej o ulepszenia, a pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nabycie WNIP – to nabycia z zewnątrz w stanie nowym lub używanym a także ze stwierdzonych w toku inwentaryzacji nadwyżek WNIP (także przejęcia nieodpłatnie od innych jednostek tej samej jst)

Nabycie Śt – to nabycia z zewnątrz w stanie nowym lub używanym bądź z własnej produkcji oraz ulepszeń a także ze stwierdzonych w toku inwentaryzacji nadwyżek ST (także przyjęcie nieodpłatne od innych jednostek tej samej jst)

Przemieszczenie wewnętrzne – to zwiększenia (+) i zmniejszenia (-) następujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub inwestycjami w nieruchomości (oddanie do użytkowania) bądź wywołane przekwalifikowanie gruntów, budynków i budowli do inwestycji w nieruchomości lub na odwrót.

II.1.11 Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej:			Zmniejszenia wartości początkowej:				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	46312,47									
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	16401215,81	114452,64	0	0	114452,64	0	0	0	0	16515668,45
1.	Grunty	50256	0	0	0	0	0	0	0	0	50256
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14183014,01	0	0	0	0	0	0	0	0	14183014,01
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	601770,22	35076,62	0	0	35076,62	0	0	0	0	636846,84
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	1566175,58	79376,02	0	0	79376,02	0	0	0	0	1645551,6
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	16401215,81	114452,64	0	0	114452,64	0	0	0	0	16515668,45

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość początkowa netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	Inne		Zbycia	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	46312,47	0			0		0			46312,47	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	8039683,4	487422,25	0	0	487422,25	0	0	0	0	8527105,65	8361532,41	7988562,8
1.	Grunty	0				0					0	50256	50256
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste												
1.1.	innym podmiotom					0					0	0	0
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5927190,87	357471,04			357471,04							
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	546316,95	50575,19			50575,19					6284661,91	8255823,14	7898352,1
3.	Środki transportu					0					596892,14	55453,27	39954,7
4.	Inne środki trwałe	1566175,58	79376,02			79376,02		0			1645551,6	0	0

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.Środki trwale w tym:		7988562,80	
1.1 Dobra kultury			

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stanów odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe				0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				0
5.1.	Akcje i udziały				0
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stanów odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe				0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				0
5.1.	Akcje i udziały				0
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty użytkowane wieczystość	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	0
Wartość (w zł)	0

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

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny użytkowane na podstawie umów użyczenia oraz umów o współpracy				
z tytułu umów użyczenia oraz umów o współpracy				
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM	0	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	Odpisy aktualizacyjne należności				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
						0
						0
						0
						0
	Razem					0

1.8 Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	Razem					0

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego;
1.	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
Razem				

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
Razem				

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

W zależności od charakteru i sposobu rozliczeń kosztów w czasie wyróżnia się:

- **czynne rozliczenia międzyokresowe**, które powstają co do zasady w przypadku ponoszenia przez jednostkę nakładów dotyczących przyszłych okresów,
- **biernie rozliczenia międzyokresowe**, stanowiące kwoty zaliczane do kosztów bieżącego okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości. Polegają one na tworzeniu swego rodzaju rezerwy na wydatki przyszłych okresów.

Najczęstszymi tytułami rozliczeń międzyokresowych czynnych są :

Koszty mediów

Ubezpieczenia majątkowe

Prenumeraty

Wykazuje się tylko te tytuły które są istotne dla rzetelności i jasności sprawozdania finansowego. Nieistotne tytuły wykazujemy razem w pozycji „Inne”

Należy podać informacje o rozliczeniach międzyokresowych przychodów (saldo konta 840 – Przychody przyszłych okresów)

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe w tym:	
3.	Przychody przyszłych okresów	

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem	

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Rodzaje świadczeń pracowniczych :

1. **Krótkoterminowe świadczenia pracownicze**, takie jak wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie (jeśli podlegają wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) oraz świadczenia niepieniężne (takie jak opieka

- medyczna, mieszkania służbowe, samochody i inne nieodpłatnie przekazane lub subsydiowane rzeczy lub usługi) dla aktualnie zatrudnionych pracowników.
2. **Świadczenia po okresie zatrudnienia**, takie jak emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia.
 3. **Inne długoterminowe świadczenia pracownicze**, w tym urlopy z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz, jeśli nie podlegają one w całości wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, wypłaty z zysku, premie i odroczone wynagrodzenia płatne później niż 12 miesięcy od zakończenia okresu, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.
 4. **Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (np. odprawy)**.

W tabelce nie wykazujemy świadczeń z tytułu odpraw pośmiertnych. Wartości ujmujemy w wartościach brutto.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	8142833

W kwocie wypłaconej ujęto :

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z pochodnymi – 7716265

Nagrody jubileuszowe - 137598

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 278653

Inne świadczenia pracownicze - 10317

1.16 Inne informacje

Inne niewymienione wcześniej dane związane z bilansem

Jednostki wykazują środki zgromadzone na rachunkach VAT- wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu Split Payment

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W tabeli wykazuje się kwotę dokonanych w dany, roku obrotowym odpisów aktualizujących zapasy a nie saldo konta „zapasy”

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)				Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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

Jednostki, które we własnym zakresie budują potrzebne im środki trwałe podają w tej pozycji wysokości kosztów poniesionych w ciągu roku na ich budowę lub wytworzenie

L.p.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
1.1	Odsetki	
1.2	Różnice kursowe	

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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

2.5 Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W tej części mogą ujmowane być istotne dane dotychczas nieprzedstawione m.in. informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, skutkach zmian w polityce rachunkowości, zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym, poziomie zatrudnienia itp.

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogusław Szary
(kierownik jednostki)