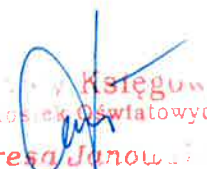


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Jednostka Oświatowa w Rytwianach 28-236 Rytwiany, ul. Szkolna 9/1 tel. 15 684-75-12, 15 864-74-35 NIP 143-131-41-04 REGON 200542520		RB-49 Roczny BILANS z wykonania sporządzony na dzień 31 XII 2019 roku		Adresat WÓJT GMINY RYTWIANY	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	6.350.909,80		6.350.909,80	
013	Poz.śr.trw.w używan	1.353.393,63		1.492.406,36	
014	Zbiory biblioteczne	197.586,53		214.339,92	
020	Wart.niemat.i prawne	5.567,01		8.029,01	
071	Umorz.śr.tr i wrt.niem		2.932.284,45		3.086.768,39
072	Umorz. Poz.śr.trwał.		1.556.547,17		1.714.775,29
135	R-k śr. funduszy specjal. przeznaczenia	2.121,09		5.394,68	
201	Rozrach.z odb.i dost.		14.922,58		20.459,67
225	Rozrach.z budżetem		45.422,00		43.280,00
229	Poz.rozrzch.publ.praw.		211.900,22		240.142,39
231	Rozrach.z tyt.wynagr.		180.383,53		211.643,62
234	Pozost. Rozr. z pracow.	117.699,50		111.436,50	22,50
240	Pozost. rozrachunki	1207,06		1.246,55	
310	Materiały	3.559,00		2.545,05	
800	Fundusz jednostki		7.974.825,63		8.194.893,09
851	ZFŚS		119.820,59		116.808,68
860	Straty i zyski-wynik fi	5.004.175,38		5.442.485,76	
	Razem	13.036.219,00	13.036.219,00	13.628.793,63	13.628.793,63


Księgowy
Jednostek Oświatowych
Teresa Janowska
.....
główny księgowy

2020.03.26.
rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Tadeusz Opala
.....
kierownik jednostki

URZĄD GMINY
Rytwiany
WPLYŚBŁO
26. 03. 2020
3822 1/5
Nr rej. Il. zał.
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. Jana Pawła II w Rytwianach ul. Szkolna 9/1 15-834-74-12, 15-864-74-35 NIP 866-173-61-04, REGON 260642620		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY RYTWIANY Nr rej. 3822 II. zał. 2/5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 418 625,35	3 264 141,41	A. Fundusze	2 970 650,25	2 752 407,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 974 825,63	8 194 893,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 418 625,35	3 264 141,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 004 175,38	-5 442 485,76
1. Środki trwałe	3 418 625,35	3 264 141,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 202,00	44 202,00	2. Strata netto (-)	-5 004 175,38	-5 442 485,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 374 423,35	3 219 939,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	572 561,75	632 356,86
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	572 561,75	632 356,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 922,58	20 459,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 422,00	43 280,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 900,22	240 142,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 383,53	211 643,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	112,83	22,50
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	0,00

B. Aktywa obrotowe	124 586,65	120 622,78	8. Fundusze specjalne	119 820,59	116 808,68
I. Zapasy	3 559,00	2 545,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 820,59	116 808,68
1. Materiały	3 559,00	2 545,05	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	118 906,56	112 683,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	118 906,56	112 683,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 121,09	5 394,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 121,09	5 394,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 543 212,00	3 384 764,19	Suma pasywów	3 543 212,00	3 384 764,19

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych

Teresa Janowska
(główny księgowy)

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Tadeusz Osala
(kierownik jednostki)

**Wykaz zobowiązań
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach
na 31.12.2019 rok**

	<u>Wn</u>	konto 201	<u>Ma</u>
1. PGE Rzeszów FV 0356104598 FV 0356105691			2.508,53 <u>1.274,01</u> 3.782,54
2. PGNiG Tarnów FV 308843/22/2020/F			13.690,98
3. Elektra S.A. Warszawa F/000000000572/01/20/1 F/000000000572/01/20/2			1.508,56 <u>1.477,59</u> 2.986,15 20.459,67
konto 225			
1. Urząd Skarbowy w Staszowie zaliczka na podatek za m-c XII zaliczka na podatek art.30 zaliczka na podatek dod. wynagr. roczne			21.547,00 1.068,00 <u>20.665,00</u> 43.280,00
konto 229			
1. ZUS Opatów składki za m-c XII składki art.30 składki dod. wynagr. roczne			120.021,43 5.378,88 <u>114.742,08</u> 240.142,39
konto 231			
1. Rozr. z pracownikami : dod. wynagr. roczne wyrównanie Art.30			202.198,59 <u>9.445,03</u> 211.643,62
konto 234			
1. Pozostałe rozrachunki z pracownikami : Prostak Jolanta / nadpłata pożyczki z ZFM/			22,50

Główny Księgowy
Jednostek Gminnych
Teresa Janowska

Razem :

515.548,18

DYREKTOR
mgr Tadeusz Opala

**Wykaz należności
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach
na 31.12.2019 rok**

	konto	234	
	<u>Wn</u>		<u>Ma</u>
1. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (pożyczka z ZFM)	111.436,50		
	konto	240	
	<u>Wn</u>		<u>Ma</u>
1. PUP w Staszowie (refundacja wynagrodzenia i składki ZUS)	1.246,55		
Razem:	<u>112.683,05</u>		

Główny księgowy
Jednostek Oświatowych
Teresa Janowska: 1

DYREKTOR
mgr Tadeusz Opala

Nazwa i adres jednostki SPRZĄDZAWCZEJ W RYTWIANY 28-236 Rytwiany ul. Szkolna 9/1 260642620 REGON 260642620 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 19. r.	Adresat WÓJT GMINY RYTWIANY Nr rej. 3822 11. zał. 3/5	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 939 396,96	7 974 825,63	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 848 369,59	5 243 382,40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 848 369,59	5 243 382,40	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	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)	4 812 940,92	5 023 314,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 802 950,74	5 004 175,38	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 937,71	19 139,56	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	52,47	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 974 825,63	8 194 893,09	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 004 175,38	-5 442 485,76	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-5 004 175,38	-5 442 485,76	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 970 650,25	2 752 407,33	

Główny Księgowy
Jednostek Samorządowych
Teresa Jankowska
(główny księgowy)

2020.03.26
(rook, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Opala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. Jana Pawła II w Rytwianach 26-634-75-12, ul. Szkolna 9/1 tel. 15 634-75-12, 15 854-74-35 NIP 856-173-61-04, REGON 260642620 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.	Adresat WÓJT GMINY RYTWIANY	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 850,00	144 344,30	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 850,00	144 344,30	
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	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 140 249,21	5 733 076,25	
I. Amortyzacja	154 483,94	154 483,94	
II. Zużycie materiałów i energii	390 230,99	537 206,45	
III. Usługi obce	98 980,01	114 276,26	
IV. Podatki i opłaty	135,00	136,00	
V. Wynagrodzenia	3 427 455,37	3 762 862,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 027 618,35	1 118 083,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 670,55	16 027,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 675,00	30 000,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-5 031 399,21	-5 588 731,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 477,64	128 430,23	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	18 477,64	128 430,23	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-5 012 921,57	-5 460 301,72	

G. Przychody finansowe	8 789,25	17 932,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	8 789,25	17 932,50
H. Koszty finansowe	22,06	40,09
I. Odsetki	22,06	40,09
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 004 154,38	-5 442 409,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	21,00	76,45
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 004 175,38	-5 442 485,76

Główny księgowy
Jednostek Oświatowych
Teresa Janowska
(główny księgowy)

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Tadeusz Opala

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach
1.2	siedzibę jednostki
	Rytwiany
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 9/1 28-236 Rytwiany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	za rok 2019
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. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza się do ewidencji pozabilansowej b) Składniki majątku w wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne, - odzież roboczą, - meble i dywany d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych za wyjątkiem gruntów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają

	wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu. 4. Koszty nie są rozliczane w czasie.
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
	Tabela nr 1 załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	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

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych

Teresa Janowska

(główny księgowy)

.....2020.03.26.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Tadeusz Opata

(kierownik jednostki)

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 86.134,54 w tym : - nagrody jubileuszowe 69.451,09 - ekwiwalent za urlop 723,45 - odprawa emerytalna 15.960,00
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

LP	NAZWA GRUPY RODZAJOWEJ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH	UMORZENIE - STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	ZWIĘKSZENIA W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE UMORZENIA (14+15+16)	ZMNIJE- NIENIE UMORZE- NIA	UMORZENIE - STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (13+17-18)	WARTOŚĆ NETTO SKŁADNIKÓW AKTYWÓW	
			AKTUALI- ZACJA	AMORTYZA- CJA ZA ROK OBROTOWY	INNE				STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	5 567,01		2 462,00		2 462,00		8 029,01	0,00	0,00
II	Pozostałe środki trwałe	1 353 393,63		139 012,73		139 012,73		1 492 406,36		0,00
III	Zbiory biblioteczne	197 586,53		16 753,39		16 753,39		214 339,92		0,00
IV	Środki trwałe	2 932 284,45		154 483,94		154 483,94		3 086 768,39	3 418 625,35	3 264 141,41
1	Grunty	0,00		0,00		0,00		0,00	44 202,00	44 202,00
2	Budynki i lokale - grupa 1	2 376 527,39		119 568,93		119 568,93		2 496 096,32	2 406 229,73	2 286 660,80
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa 2	428 406,68		34 915,01		34 915,01		463 321,69	968 193,62	933 278,61
4	Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - grupa 4	97 256,38		0,00		0,00		97 256,38	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia specjalistyczne - grupa 5	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu - grupa 7	15 843,00		0,00		0,00		15 843,00	0,00	0,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- grupa 8	14 251,00		0,00		0,00		14 251,00	0,00	0,00
Razem I+II+III+IV		4 488 831,62	0,00	312 712,06	0,00	312 712,06	0,00	4 801 543,68	3 418 625,35	3 264 141,41

Główny Księgowy
Jednostek Oświatowych
Teresa Janowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Opala

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Im. Jana Pawła II
w Rytwianach

28-236 Rytwiany, ul. Szkolna 9/1

tel. 15 684-75-12, 15 864-74-35

NIP 866-173-61-04, REGON 260642620

TABELA NR 1 - II.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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

LP	NAZWA GRUPY RODZAJOWEJ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA - STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	ZWIEKSZENIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI (4+5+6)			ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM ZMNIENIE WARTOŚCI (8+9+10)	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA - STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (3+7-11)
			AKTUALIZACJA	NABYCIA	PRZEMIESZCZENIE				ZBYCIE	LIKwidACJA	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Wartości niematerialne i prawne	5 567,01		2 462,00		2 462,00						0,00	8 029,01
II	Pozostałe środki trwałe	1 353 393,63		139 012,73		139 012,73						0,00	1 492 406,36
III	Zbiory biblioteczne	197 586,53		16 753,39		16 753,39						0,00	214 339,92
IV	Środki trwałe	6 350 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	6 350 909,80
1	Grunty	44 202,00											44 202,00
2	Budynki i lokale - grupa 1	4 782 757,12										0,00	4 782 757,12
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa 2	1 396 600,30										0,00	1 396 600,30
4	Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - grupa 4	97 256,38										0,00	97 256,38
5	Maszyny, urządzenia specjalistyczne - grupa 5	0,00										0,00	0,00
6	Środki transportu - grupa 7	15 843,00										0,00	15 843,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - grupa 8	14 251,00										0,00	14 251,00
RAZEM I+II+III+IV		7 907 456,97	0,00	158 228,12	0,00	158 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 685,09

Główny księgowy
Jednostek Oświatowych

Teresa Janowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Opala

38226.03.2020 515

W 38226.03.2020 515

