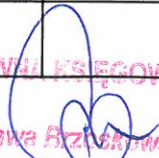
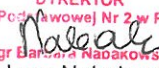


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszki 12 a 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 192969232		BILANS jednostki budżetowej Wyszła bez pisma przewodniego 2317FAC406962416 	
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 604 339,99	1 547 652,13	A Fundusz	1 347 757,92	1 183 632,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 255 495,51	5 217 513,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 604 339,99	1 547 652,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 907 737,59	-4 033 881,03
A.II.1 Środki trwałe	1 604 339,99	1 547 652,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	251 812,00	251 812,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 907 737,59	-4 033 881,03
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	1 312 753,07	1 262 960,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 774,92	32 879,88	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 032,75	515 338,97
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	376 032,75	515 338,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 642,40	13 772,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115,92	15 803,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 252,06	123 366,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 362,99	213 503,68


 Mirosława Brzoskowska
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 2317FAC406962416

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie

 mgr Barbara Nabakowska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92,00	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	119 450,68	151 319,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	486,15	644,34	D.II.8 Fundusze specjalne	117 567,38	148 892,95
B.I.1 Materiały	486,15	644,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 567,38	148 892,95
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	78 513,15	123 924,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74,56	1 781,77			
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	78 438,59	122 143,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 451,38	26 749,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 451,38	26 749,95			
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			

Mirosława Brzoskowska

Mirosława Brzoskowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 723 790,67	1 698 971,19	Suma pasywów	1 723 790,67	1 698 971,19


GLÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Brzowska

Mirosława Brzowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 2317FAC406962416

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pielinie

 mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 22 801,66

Umorzenie środków trwałych - 761.436,50

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 555.976,44

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 180.725,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzoskowska

Mirosława Brzoskowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Peplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszki 12 a 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 192969232	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ul. Kościuszki 12a, tel/fax. 58 5361569 83-130 PELPLIN REGON: 192969232, NIP: 5932176242 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego 38FF2F885ABC2382 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 132,80	115 965,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 902,80	115 804,00
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	230,00	161,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 088 918,37	4 177 321,09
B.I. Amortyzacja	54 252,64	56 687,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	384 260,14	318 073,19
B.III. Usługi obce	60 828,96	77 373,78
B.IV. Podatki i opłaty	415,00	442,00
B.V. Wynagrodzenia	2 831 223,66	2 943 688,40
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	713 563,38	747 167,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 255,59	5 036,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 119,00	28 852,25
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 958 785,57	-4 061 356,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 967,65	27 421,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	50 967,65	27 421,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Mirosława Brzożkowska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Barbara Napakowska
kierownik jednostki

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)	-3 907 817,92	-4 033 934,17
G.	Przychody finansowe	80,33	53,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	80,33	53,14
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)	-3 907 737,59	-4 033 881,03
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)	-3 907 737,59	-4 033 881,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzóska
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 29.120,00 pozycja A.I.
- Żłobek "Kostek" kwota 25.625,10 pozycja A.I
- Żłobek "Kostek" kwota 3.422,94 pozycja D.III
- Pelplińskie Centrum Sportu kwota 3.674,60 pozycja D.III
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 442,00 pozycja B.IV
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 1.915,00 pozycja B.VII

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Brzowska

Mirosława Brzowska
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kościuszki 12 a 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON: 192969232		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Pelplinie ul. Kościuszki 12a, tel/fax. 58 5361569 83-130 PELPLIN REGON: 192969232, NIP: 5932178242 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Pelplin Wysłać bez pisma przewodniego DEFCFB1AEF29F934 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				5 299 796,14	5 255 495,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 067 886,58	4 008 429,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 049 986,59	4 008 429,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				17 899,99	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)				4 112 187,21	4 046 412,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły				3 913 005,35	3 907 737,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				181 281,87	138 674,49
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				17 899,99	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)				5 255 495,51	5 217 513,25

Mirosława Brzóska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska
Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 907 737,59	-4 033 881,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 907 737,59	-4 033 881,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 347 757,92	1 183 632,22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzożkowska

Mirosława Brzożkowska
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Brzoskowska

Mirosława Brzoskowska
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
Nabakowska
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie ul. Kościuszki 12a, tel/fax. 58 5361569 83-130 Pelplin 83-130 PELPLIN REGON: 192969232, NIP: 5932173242	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' REGON: 192969232, NIP: 5932173242	Adresat: Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 192969232		B043910812514E60 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzósłowska
(główny-księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Brzoskowska

Mirosława Brzoskowska
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Biskupa Konstantyna Dominika
w Pelplinie
ul. Kościuszki 12a, tel/fax. 58 5361569
83-130 PELPLIN
REGON: 142969232, NIP: 5932178242

INFORMACJA DODATKOWA

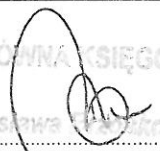
Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN
1.3	adres jednostki
	UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	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)

	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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się : • w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, • w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175 z późn. zm.), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Pozostałe środki trwałe w dniu przyjęcia do używania wycenia się według cen zakupu. Ewidencja dla pozostałych środków trwałych wg wartości: do kwoty 100 zł wpisujemy bezpośrednio w koszty, powyżej 100 zł a mniej niż 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową, powyżej kwoty 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową- wartościową. Bez względu na cenę w ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się: komputery, monitory, meble, dywany, tablice szkolne. Środki trwałe nisko-cenne – o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ujmuje się bezpośrednio w koszty pod datą zakupu.
5.	inne informacje
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 załącznikiem nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych

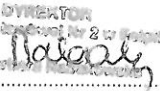
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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
	-
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
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Nagrody jubileuszowe – 20.369,92 zł Odprawa pieniężna - 0,00 zł Ekwiwalent urlopowy – 0,00 zł
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
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Mirosława Patkowska
 (główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karpaczu

 mgr Barbara Kozłowska
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			początkowej			zbycie		likwidacja	inne				
			aktualizacja	Przychody	przebie- szczenie								
			1	2	3		4			5	6	7	8
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	22 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 801,66	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 309 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 088,63	
1)	Grunty	251 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 812,00	
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 973 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 189,67	
3)	Urządzenia i maszyny	84 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 086,96	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	547 137,06	0,00	25 864,53	0,00	25 864,53	0,00	17 025,15	0,00	17 025,15	555 976,44	555 976,44	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	182 488,36	0,00	21 735,45	0,00	21 735,45	0,00	23 498,73	0,00	23 498,73	180 725,08	180 725,08	
	RAZEM	3 061 515,71	0,00	47 599,98	0,00	47 599,98	0,00	40 523,88	0,00	40 523,88	3 068 591,81	3 068 591,81	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	22 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 801,66	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	704 748,64	0,00	56 687,86	0,00	56 687,86	0,00	761 436,50	1 604 339,99	1 547 652,13
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 812,00	251 812,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	660 436,60	0,00	49 792,82	0,00	49 792,82	0,00	710 229,42	1 312 753,07	1 262 960,25
3)	Urządzenia i maszyny	44 312,04	0,00	6 895,04	0,00	6 895,04	0,00	51 207,08	39 774,92	32 879,88
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	547 137,06	0,00	0,00		25 864,53	17 025,15	555 976,44	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	182 488,36	0,00	0,00	21 735,45	21 735,45	23 498,73	180 725,08	0,00	0,00
	RAZEM	1 457 175,72	0,00	56 687,86	47 599,98	104 287,84	40 523,88	1 520 939,68	1 604 339,99	1 547 652,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miroslawa Piotrowska

DYREKTOR
Szkół Podstawowych Nr 2 w Peplinie
mgr Barbara Piotrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
 im. Elżbiety Konstantyna Dominika
 w Pelplinie
 ul. Kościuszki 12a, tel/fax. 58 5361569
 83-130 PELPLIN
 REGON: 192969282, NIP: 5932176242

Pelplin, dnia 27.03.2020 r.

SALDA DO BILANSU 2019 r.

<u>Wn</u>	
O11	2 309 088,63
O13	555 976,44
O14	180 725,08
O20	22 801,66
135	26 749,95
201	1 042,73
221	739,04
234	90 791,00
240	31 352,00
310	644,34
860	4 033 881,03
RAZEM:	7 253 791,90

<u>Ma</u>	
O71	761 436,50
O72	759 503,18
201	13 716,54
221	56,00
225	15 803,00
229	123 366,80
231	213 503,68
800	5 217 513,25
851	148 892,95
RAZEM:	7 253 791,90

Rachunek Zysków i Strat

700	115 804,00
720	161,00
750	53,14
760	27 421,92
	143 440,06
400	56 687,86
401	318 073,19
402	77 373,78
403	442,00
404	2 943 688,40
405	747 167,40
409	5 036,21
410	28 852,25
	4 177 321,09

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Mirosława Brzuskowska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie
 mgr Barbara Nabakowska