

wzbrnięto
dnia 2020 -04- 03

l. dz.
miej. zał. p. podpis
No spraw.:

Kolumna 1

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.	
1.1	Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie
1.2	Siedziba jednostki Milenium 76, 05-503 Głosków
1.3	Adres jednostki Milenium 76, 05-503 Głosków
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą
2.	Oktas sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019
3.	Agregat? (Tak / Nie) N

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

4.	Omrówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	Pole opisane [3500 zn] Jednostka sama wpisuje
	Metoda amortyzacji: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przejścia do użytkowania, przez spisanie w koszty
	...	metoda liniowa
	Metody wyceny aktywów i pasywów: [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	wyceniane wg cen nabycia
		cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu

5.	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do pkt 1.5 Informacje dodatkowe	brak
...		Lista wartości Słownik do pkt 1.5 Informacje dodatkowe	brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Szczegółowy zakres zmian wartości grup podzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Inne	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0
1	Środki trwałe	8 780 118,11	0	0	0	0	0
1.1	Gruntły	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 569 928,45	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	20 000,00	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	-	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	190 189,66	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe placówek	0	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Szczegółowy zakres zmian wartości grup podzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przenieszenia wewnętrzne	Inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Środki trwałe	0	26 803,14	0	0	26 803,14	8 753 314,97
1.1	Gruntły	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	8 569 928,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	20 000,00
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	26 803,14	0	0	26 803,14	163 386,52
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Wykazanie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie					Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17+18)	Stan na początek roku obrotowego (2+14)	Stan na koniec roku obrotowego (13+19)
I.	Wartości niematerialne i prawne	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Środki trwałe	3 080 987,47	0	248 899,50	1 212,51	28 015,65	3 313 083,53	5 689 130,64	5 440 231,14
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność, jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 962 150,01	0	226 950,07	0	0	3 189 100,08	5 607 778,44	5 380 828,37
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 378,18	0	2 000,00	0	1 212,51	4 166,67	16 620,82	15 833,33
1.4	Środki transportu	0	0	-	0	0	-	-	-
1.5	Inne środki trwałe	129 458,28	0	19 949,43	1 212,51	26 803,14	119 817,08	64 731,38	43 569,44

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:			
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa
1.1	Grunty		Brak danych
1.1.1	w tym dobra kultury		Brak danych
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Brak danych
1.2.1	w tym dobra kultury		Brak danych
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		Brak danych
1.3.1	w tym dobra kultury		Brak danych
1.4	Środki transportu		Brak danych
1.4.1	w tym dobra kultury		Brak danych
1.5	Inne środki trwałe		Brak danych
1.5.1	w tym dobra kultury		Brak danych

1.3. Długoterminowe aktywa:		
	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych	Dodatkowe informacje
1. niefinansowe	0	Brak
2. finansowe	0	Brak

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0	Brak
------	--	---	------

Kolumna 1

Kolumna 2

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów	Dodatkowe informacje
------	------------------	---	----------------------

Grunt	0	Brak
Budynki, lokale i obiekty urządzenia lądowej i wodnej	0	Brak
Urządzenia techniczne i maszyny	0	Brak
Środek transportu	0	Brak
Inne środki trwałe	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

1.6.	Papier wartościowy	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0	Brak
	Dłużne papier wartościowy	0	0	Brak
	Inne	0	0	Brak

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

1.7.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek zagrożonych)					
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
Rezerwy na postępowania sądowe		0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0	0

Kolumna 1 Audyt firm

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		
O okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	Brak
b) powyżej 3 do 5 lat	0	Brak
c) powyżej 5 lat	0	Brak

Kolumna 3 Kolumna 4

1.10. Informacja o kwocie 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		
Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego	0	Brak
z tytułu leasingu zwrotnego	0	Brak

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

Kolumna 7

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0
Zasób (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
Wkład	0	0	0	0
Przeznaczenie na zabezpieczanie	0	0	0	0
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
Inne	Brak	0	0	0
Łączna kwota:	0	0	0	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.12.

Łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Brak	0
Udzielone gwarancje i poręczenia	Brak	0
Inne	Brak	0
Łączna kwota:	wyliczone	

Kolumna 1

Kolumna 2

1.13.

Wykaz ~~istotnych~~ pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

[Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]

Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK

0

Lista wartości Słownik do pkt II. 1.13 RMK

0

inne

Pole opisowe [3500 zn]

0

Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)

0

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

0

Pole opisowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów :

0

równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych

0

Inne

Pole opisowe [3500 zn]

0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Dodatkowe informacje

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

0 Brak

1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Wyszczególnienie	Kwota	
Odprawy emerytalne i rentowe	-	
Nagrody jubileuszowe	43 594,54	
Inne	\$ 3020	187 794,55
Kwota razem:		231 389,09

1.16.

Inne informacje	Brak
-----------------	------

2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
Wyszczególnienie	Kwota
Materiały	0
Półprodukty i produkty w toku	0
Produkty gotowe	0
Towary	0
Kwota razem:	0

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		
Wyszczególnienie	Kwota	
Koszt wytworzenia środków trwałych w budow.	0	
w tym:	0	
odsetki	0	
różnice kursowe	0	

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
Przychody		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości	Brak	0
które wystąpiły incydentalnie	Brak	0

Kolumna 1

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0
---	---

Kolumna 1

Inne informacje	Kwota
Pole opisowe: 7000 zł	0

Kolumna 1

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak	Załącznik: [nazwa pliku]
--	------	--------------------------

Kolumna 1

Brak

31 MAR 2020

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godzną]

(rok, miesiąc, dzień)

[data podpisu z godzną]

(etykieta ROL)

[Imię Nazwisko podpisującego]

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Śmieczyńska

Centrum Usług Wspólnych

w Plascecznie

05-500 Plasceczno, ul. Kusocińskiego 4

tel. 22 756 72 04

GŁÓWNY SPECJALISTA

mjr Wioletta Chłatek

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

w Plascecznie

mjr Mariusz Sekuła

DYREKTOR SZKOŁY

szkoła podstawowa

im. Józefa Piłsudskiego

ul. Milenium 76, 05-503 Głusków

mgr Ewa Wysocka

ul. Milenium 76, 05-503 Głusków

ul. Milenium 76, 05-503 Głusków

ul. Milenium 76, 05-503 Głusków

ul. Milenium 76, 05-503 Głusków

ul. Milenium 76, 05-503 Głusków

ul. Milenium 76, 05-503 Głusków