

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej
WE WŁOSZCZOWIE
29-100 Włoszczowa, ul. Różana 16

.....000732648.....
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej,
 zakładu budżetowego,
 gospodarstwa pomocniczego
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

BURMISTRZ
GMINY

WŁOSZCZOWA
 we Włoszczowie

31.03.2020

.....
 Wzrost bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	314 877,50	316 603,05	A. Fundusze	1 561,63	6 569,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 992 263,41	4 943 936,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	314 877,50	316 603,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 990 701,78	-4 937 367,65
1. Środki trwałe	289 877,50	316 603,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	85 320,00	85 320,00	2. Strata netto (-)	-4 990 701,78	-4 937 367,65
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	162 213,45	194 310,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 724,59	28 624,41	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	6 619,46	8 347,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 449,54	318 309,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	324 449,54	318 309,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 631,27	4 643,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 815,45	20 966,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	110 589,39	107 782,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 413,43	184 917,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 133,67	8 275,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 067,77	8 064,92	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	7 401,44	7 261,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	666,33	803,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 065,90	210,92		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 065,90	210,92		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	326 011,17	324 878,89	Suma pasywów	326 011,17	324 878,89

Główna Księgowy
Samorządowego Centrum Oświaty
w Młotkowie
.....
główny księgowy
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Młotkowie
.....
kierownik jednostki
mgr Arkadiusz Milewski

Szkoła Podstawowa Nr 2
we Włoszczowie

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU
za 2019 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej WE WŁOSZCZOWIE 29-100 Włoszczowa, ul. Różana 16 Numer identyfikacyjny REGON 000732648	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r	Adresat BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA
URZĄD GMINY Włoszczowie 31. 03. 2020 <i>[Podpis]</i>		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 021,00	121 121,00
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	118 021,00	121 121,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 110 858,86	5 076 951,40
I. Amortyzacja	18 354,45	18 474,45
II. Zużycie materiałów i energii	370 498,48	340 738,57
III. Usługi obce	193 701,79	163 364,94
IV. Podatki i opłaty	102,00	150,00
V. Wynagrodzenia	3 668 118,93	3 713 764,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	853 950,06	836 963,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 133,15	3 495,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 992 837,86	-4 955 830,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 134,52	18 461,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 134,52	18 461,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,59	0,44
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	0,59	0,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 990 703,93	-4 937 369,34
G. Przychody finansowe	2,15	1,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,15	1,69
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)	-4 990 701,78	-4 937 367,65
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)	-4 990 701,78	-4 937 367,65

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
.....
mgr Anna Majchrzak
główny księgowy

31. MAR. 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
.....
mgr Jerzy Milewski

Szkoła Podstawowa Nr 2
we Włoszczowie

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
za 2019 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Wykaz - stan narastająco za rok 2019

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Ośrodek Pomocy Społecznej Włoszczowa, ul. Partyzantów 14	Przychody z tyt.dochodów budżetowych	976	19 944,00	AVI	
2						
3						
4						
Razem				19 944,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Wykaz - stan narastająco za rok 2019

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
Razem				0,00		

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie 29-100 Włoszczowie, ul. Różana 16 Numer identyfikacyjny REGON 000732648	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r	Adresat BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA URZĄD GMINY we Włoszczowie 31. 03. 2020 Nr. <i>Łopatek</i>
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 942 015,86	4 992 263,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 068 463,65	5 068 047,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 068 463,65	5 063 847,41
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	4 200,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 018 216,10	5 116 373,83
2.1. Strata za rok ubiegły	4 897 858,45	4 990 701,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 357,65	125 672,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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)	4 992 263,41	4 943 936,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 990 701,78	-4 937 367,65
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 990 701,78	-4 937 367,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, - III)	1 561,63	6 569,34

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

M. Gm

.....
główny księgowy

31. MAR. 2020

.....
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Milewski

Łopatek

.....
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2
we Włoszczowie

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO ZESTAWIENIA ZMIAN W
FUNDUSZU JEDNOSTKI za 2019 rok

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zmniejszenie funduszu

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. Zest. zmian w fund.j jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zwiększenia funduszu

L.P.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. Zest. zmian w fund.j jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
Razem				0,00		

Główna Księgowość
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
M. Majchrzak
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
Arkaś Milewski
mgr Arkaś Milewski



INFORMACJA DODATKOWA za 2019 r.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

1.2 siedziba jednostki

Polska, Włoszczowa

1.3 adres jednostki

29-100 Włoszczowa, ul. Różana 16

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie zawiera

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidywany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 10.000,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00zł do 10.000,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się bez względu na wartość:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
 - meble i dywany,

- d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów i dóbr kultury). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

3. Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu, przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

- szczegóły w załączniku nr 1, 1a

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

- brak danych

1.3. kwota 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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

- nie dotyczy

1.6. liczba 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)

- szczegóły w załączniku nr 2

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

- nie dotyczy

1.10.kwota 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. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

- nie dotyczy

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

- 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.łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- nie dotyczy

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- szczegóły w załączniku nr 3

1.16. inne informacje

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

- szczegóły w załączniku nr 4

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

- brak

2.4.informacja 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

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

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 1 do pkt. II.1.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 710,86		400,00		400,00		0,00		0,00	9 110,86
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 012 639,02		144 376,65		144 376,65		94 570,25	25 000,00	119 570,25	2 037 445,42
1)	Grunty	85 320,00				0,00				0,00	85 320,00
2)	Budynki i lokale	686 532,40				0,00				0,00	686 532,40
3)	Obiekty inżynierii lądowej	271 474,24		41 000,00		41 000,00				0,00	312 474,24
4)	Kotły i maszyny energetyczne	44 489,60				0,00				0,00	44 489,60
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 672,31				0,00				0,00	3 672,31
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	28 470,80				0,00				0,00	28 470,80
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Dobra Kultury	0,00		4 200,00		4 200,00				0,00	4 200,00
10)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	714 244,10		49 136,87		49 136,87		29 970,66		29 970,66	733 410,31
11)	Środki trwałe w budowie	25 000,00							25 000,00	25 000,00	0,00
12)	Zbiory biblioteczne	153 435,57		50 039,78		50 039,78		64 599,59		64 599,59	138 875,76
RAZEM		2 021 349,88		776,65	144	144 776,65		94 570,25	25 000,00	119 570,25	2 046 556,28

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszeni e umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego13+1 7-18)	Wartość netto składników aktywów		
	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8 710,86		400,00		400,00	0,00	9 110,86	0,00	0,00	0,00
1 697 761,52		117 651,10		117 651,10	94 570,25	1 720 842,37	314 877,50	316 603,05	
				0,00		0,00	85 320,00	85 320,00	
686 532,40		0,00		0,00		686 532,40	0,00	0,00	
109 260,79		8 902,69		8 902,69		118 163,48	162 213,45	194 310,76	
31 921,26		3 114,27		3 114,27		35 035,53	12 568,34	9 454,07	
				0,00		3 672,31	0,00	0,00	
3 672,31				0,00		9 300,46	23 156,25	19 170,34	
5 314,55		3 985,91		3 985,91		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	4 200,00	
707 624,64		51 608,45		51 608,45	29 970,66	729 262,43	6 619,46	4 147,88	
							25 000,00		
153 435,57		50 039,78		50 039,78	64 599,59	138 875,76	0,00	0,00	
1 706 472,38		118 051,10		118 051,10	94 570,25	1 729 953,23	314 877,50	316 603,05	

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Łosicach
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Łosicach
mgr Artur Mielowski

Załącznik Nr 1a do pkt. II.1.1.1

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumortyzowane

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	85 320,00			85 320,00
2.	Dobra kultury		4 200,00		4 200,00
Razem		85 320,00			89 520,00

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
Majchrzak
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
Milewski
mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 2 o pkt. II.1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
Razem		0,00				0,00

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
[Podpis]
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
[Podpis]
mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 3 o pkt. II.1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Grupa należności	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	106 277,99
2	Odprawy emerytalne i rentowe	70 408,26
3	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	10 955,01
	Ogółem	187 641,26

Główny Wiceprezesa
Samorządu Gminnego
w Międzybuziu
mgr inż. Andrzej Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr Arkadiusz Milewski

Załącznik Nr 4. pkt II.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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe
1.	2	3	4	5
1.				
2.				
Razem		0,00		

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
[Podpis]
mgr inż. Iwona Majchrzak

31. MAR. 2020

Zastępca Dyrektora
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
[Podpis]
mgr Arkadiusz Milewski