

# BILANS

jednostki budżetowej

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Niemczycy  
W PŁYNEŁO  
31-03-2020

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa  
im. Bolesława Chrobrego w Niemczycy  
ul. B. Chrobrego 25  
tel./fax 74 837 61 79  
NIP 882-18-40-662 Regon 0056062100000

sporządzony  
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Niemczycy

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2019 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2019 r.		
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	<b>3 432 512,20</b>	<b>3 376 065,14</b>	<b>A. - Fundusze</b>	<b>41</b>	<b>3 226 127,73</b>	<b>3 134 482,75</b>
- Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	- Fundusz jednostki	42	5 793 093,47	5 816 984,63
<b>I.</b>				- Wynik finansowy netto			
- Rzeczowe aktywa trwałe	3	3 432 512,20	3 376 065,14	<b>II. (+,-)</b>	<b>43</b>	<b>-2 566 965,74</b>	<b>-2 682 501,88</b>
1 - Środki trwałe	4	3 432 512,20	3 376 065,14	1 - Zysk netto (+)	44	0,00	
1.1. - Grunty	5			2 - Strata netto (-)	45	-2 566 965,74	-2 682 501,88
- Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6	0,00	0,00	- Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7	3 432 512,20	3 376 065,14	<b>III.</b>	<b>46</b>		<b>0,00</b>
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8			- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	9			- Fundusze placówek	48	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	10	0,00	0,00	- Państwowe fundusze celowe	49	0,00	0,00
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50	714 658,14	739 598,35
- Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00	- Zobowiązania długoterminowe	51	0,00	0,00
<b>III. - Należności długoterminowe</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- Zobowiązania krótkoterminowe	52	714 658,14	739 598,35
<b>IV. - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	805,05	1 170,09
- Akcje i udziały	15	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	54	20 774,00	31 378,00
2 - Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55	99 831,67	102 105,69
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	84 973,75	96 253,69
<b>V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- Pozostałe zobowiązania	57		0,00
- Aktywa obrotowe	19	508 273,67	498 015,96	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58	0,00	0,00
<b>I. - Zapasy</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59	0,00	0,00
1 - Materiały	21			8 - Fundusze specjalne	60	507 662,45	508 690,88
2 - Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61	508 273,67	508 690,88
3 - Produkty gotowe	23	0,00	0,00	- Inne fundusze	62	0,00	0,00
				- Rezerwy na zobowiązania	63	0,00	0,00

4 - Towary	24	0,00	0,00	- Rozliczenia IV. międzyokresowe	64	0,00	0,00
<b>II. - Należności krótkoterminowe</b>	<b>25</b>	<b>272 811,74</b>	<b>272 960,72</b>				
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	26		0,00				
2 - Należności od budżetów	27	0,00	0,00				
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	0,00	0,00				
4 - Pozostałe należności	29	272 811,74	272 960,72				
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	0,00	0,00				
<b>III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>31</b>	<b>235 461,93</b>	<b>225 055,24</b>				
1 - Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00				
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	235 461,93	225 055,24				
- Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	34	0,00	0,00				
4 - Inne środki pieniężne	35	0,00	0,00				
5 - Akcje lub udziały	36	0,00	0,00				
6 - Inne papiery wartościowe	37	0,00	0,00				
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00				
<b>IV. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>40</b>	<b>3 940 785,87</b>	<b>3 874 081,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>65</b>	<b>3 940 785,87</b>	<b>3 874 081,10</b>

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Bożestowska  
główny księgowy

31.03.2020 rok  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

mgr Anna Kuźmińska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres

Adresat:

jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy  
Niemcza

Szkoła Podstawowa  
im.Bolesława Chrobrego w Niemczu

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2019 r.
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>13 110,24</b>	<b>30 223,54</b>
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	13 110,24	30 223,54
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 580 075,98</b>	<b>2 712 725,42</b>
I. Amortyzacja	100 158,58	101 256,12
II. Zużycie materiałów i energii	176 592,37	145 136,20
III. Usługi obce	53 788,87	77 165,63
IV. Podatki i opłaty	2 176,00	3 072,50
V. Wynagrodzenia	1 652 963,10	1 823 271,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	581 453,54	538 129,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 943,52	24 693,38
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 566 965,74</b>	<b>-2 682 501,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 566 965,74</b>	<b>-2 682 501,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 566 965,74</b>	<b>-2 682 501,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 566 965,74</b>	<b>-2 682 501,88</b>

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczu

Agnieszka Barzostowska  
główny księgowy

31.03.2020 rok  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczu  
mgr Anna Kuźmińska  
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa  
im. B. Chrobrego w Niemczy

58 230 Niemcza, ul. B. Chrobrego 23

tel./fax 74 837 61 79

NIP 882-18-40-662 Regon 00056062100000

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy

Adresat

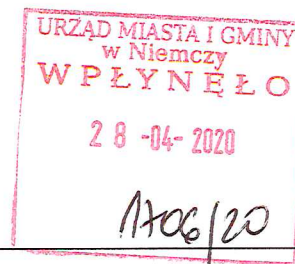
Urząd Miasta i Gminy  
w Niemczy

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Na dzień 31.12.2019 r.
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 831 888,93</b>	<b>5 793 093,47</b>
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 396 638,03	2 590 793,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 396 638,03	2 590 793,16
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)	2 435 433,49	2 566 965,74
2.1. Strata za rok ubiegły	2 435 433,49	2 566 965,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 793 093,47</b>	<b>5 816 920,89</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 566 965,74</b>	<b>-2 682 501,88</b>
1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
2 Strata netto (-)	-2 566 965,74	-2 682 501,88
3 Nadwyżka środków obrotowych		0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 226 127,73</b>	<b>3 134 419,01</b>

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
główny księgowy  
Agnieszka Barzestowska

31.03.2020 rok  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy  
mar Anna Kuźmińska  
kierownik jednostki



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<i>Nazwa jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa w Niemczy im. Bolesława Chrobrego 25
<b>1.2</b>	<i>Siedziba jednostki</i>
	58-230 Niemcza ul. Bolesława Chrobrego 25
<b>1.3</b>	<i>Adres jednostki</i>
	58-230 Niemcza
<b>1.4</b>	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie „Prawo oświatowe”, ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, obowiązujące przepisy prawa około oświatowego oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
<b>2.</b>	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i>
	Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku
<b>3.</b>	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i>
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Szkoły Podstawowej w Niemczy im. Bolesława Chrobrego
<b>4.</b>	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z póź. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie finansowo-księgowym i płace firmy ZETO – PUMA. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.
<b>5.</b>	<i>Inne informacje</i>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<i>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</i>

**Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	32 468,28
Zwiększenia, w tym:	0,00
1) nabycie	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	32 468,28
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	32 468,28
Zwiększenia, w tym:	
1) amortyzacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	32 468,28

**Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Razem</i>
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	-	5 329 321,44	-	-	4 350,00	5 333 671,44
Zwiększenia, w tym:	-	44 809,06	-	-	-	44 809,06
1) nabycie		20 183,50			42 203,08	62 386,58
2) przemieszczenia wewnętrzne		24 625,56		164 000,00		188 625,56
Zmniejszenia, w tym:						
1) sprzedaż						
2) likwidacja						
2) przemieszczenia wewnętrzne						
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>		5 374 130,50		164 000,00	46 553,08	5 378 480,50
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>		1 896 809,24			4 350,00	1 901 159,24
Zwiększenia, w tym:				164 000,00		164 000,00
1) amortyzacja		101 256,12				101 256,12
2) przemieszczenia wewnętrzne				164 000,00		164 000,00
Zmniejszenia, w tym:						
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-

	2) likwidacja	-	-	-	-	-	-	-	
	2) przemieszczenia wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	-	1 998 065,36	-	164 000,00	46 553,08	2 330 415,36		
	Wartość netto na początek roku obrotowego		3 432 512,20				3 432 512,20		
	Wartość netto na koniec roku obrotowego		3 376 065,14				3 376 065,14		
<b>1.2</b>	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>								
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami								
<b>1.3</b>	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>								
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących								
<b>1.4</b>	<i>Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste</i>								
	Jednostka nie oddaje w wieczyste użytkowanie innym podmiotom gruntów								
<b>1.5</b>	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>								
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych								
<b>1.6</b>	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>								
	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>								
	Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.7</b>	<i>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</i>								

<b>Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.</b>					
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	-	-	-	-	-
<b>1.8</b>	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>				
	Jednostka nie posiada rezerw				
<b>1.9</b>	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych				
<b>1.10</b>	<i>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</i>				
	Jednostka nie posiada umów leasingowych				
<b>1.11</b>	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki				
<b>1.12</b>	<i>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</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych				
<b>1.13</b>	<i>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</i>				
	<b>Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.</b>				
	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników i emerytów		272 811,74	272 960,72	
	Razem czynne rozliczenia m/o		272 811,74	272 960,72	
	Razem bierne rozliczenia m/o		0,00 zł	0,00 zł	
<b>1.14</b>	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>				
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń				
<b>1.15</b>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>				



<i>Lp.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>
1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 – 23 299,93 zł
2	Odprawy emerytalne,	§ 4010 – brak
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 138 950,00 zł
4	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 1 563,00 zł § 4410 – delegacje krajowe – 4 509,34 zł § 4410 – delegacje w zw. ze szkoleniem – 2 818,42 zł
5	Dodatek wiejski	§ 3020 – 95 656,84 zł
6	Świadczenia urlopowe	33 742,25 zł
7	Zapomogi	92 782,00 zł
8	Dokształcanie nauczycieli	5 335,00 zł
<b>1.16</b>	<b><i>Inne informacje</i></b>	
	<p>1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pozostałe należności z pracownikami – 272 960,72 zł (ZFŚS)</li> </ul> <p>2. Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Świadczeń Socjalnych w kwocie 225 055,54 zł</li> </ul> <p>3. Pozycja D.II.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,48 zł</li> <li>✓ BUSINESS MANAGEMENT Faktura Vat nr 11948/KV/19 w kwocie 30,24 zł</li> <li>✓ BUSINESS MANAGEMENT Faktura Vat nr 12367/KV/19 w kwocie 30,24 zł</li> <li>• Zakup usług pozostałych – 1 041,74 zł</li> <li>✓ ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Faktura Vat nr FA-R/14/12/2019 w kwocie 728,21</li> <li>✓ Przedsiębiorstwo Komunalne Faktura Vat nr 130/K/12/2019 w kwocie 313,53 zł</li> <li>• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:</li> <li>✓ Zakup energii – 67,87 zł – Polkomtel Sp. z o.o faktura Vat nr 1812240250542</li> </ul> <p>4. W pozycji D.II.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Podatek dochodowy od pracowników 31 378,00 zł</li> </ul> <p>5. W pozycji D.II.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ZUS, składki pracownicze i zakładu 102 105,69 zł</li> </ul> <p>6. W pozycji D.II.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2019 – 96 253,69 zł</li> </ul> <p>7. W pozycji D.II.8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zakładowy ZFŚS- 508 690,88 zł</li> </ul>	
<b>2.</b>		
<b>2.1</b>	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>	
	Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów	
<b>2.2</b>	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>	

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1		-	-	-
2		-	-	-
	<b>Razem</b>	-	-	-

<b>2.3</b>	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	0,00 zł
<b>2.4</b>	<i>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</i>
	nie dotyczy
<b>2.5</b>	<i>Inne informacje</i>
	nie dotyczy
<b>3.</b>	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	nie dotyczy

Główny księgowy  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

Agnieszka Borzestowska

główny księgowy

28.04.2020 rok

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  
im. B. Chrobrego w Niemczy

mg. Anna Kuźmińska

kierownik jednostki