

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza
 Kościuszki z Oddziałami Sportowymi
 ul. Sikorskiego 8
 72-010 Police

320821137

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

Urząd Miejski w Policach
 ul. Stefana Batorówgo 3
 72-010 Police

28-03-2019

Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 892 122,38	5 932 964,86	A. Fundusze	5 604 881,90	5 553 755,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 187 326,70	10 891 463,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 892 122,38	5 932 964,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 582 444,80	-5 337 708,75
1. Środki trwałe	5 883 094,18	5 918 032,66	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	654 700,00	654 700,00	2. Strata netto (-)	3 582 444,80	5 337 708,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 185 972,29	5 229 486,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 421,89	33 846,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 101,89	457 803,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 028,20	14 932,20	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	381 101,89	457 803,46
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 157,41	34 145,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	337,67	333,40
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 581,33	91 995,10
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 453,87	263 065,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	282,00	130,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-1 797,60	

B. Aktywa obrotowe	93 861,41	78 593,60	8. Fundusze specjalne	66 087,21	68 133,30
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 087,21	68 133,30
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	75 380,63	50 041,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 384,58	3 262,25			
2. Należności od budżetów	6 278,22	7 067,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	48 515,43	39 711,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-1 797,60				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 480,78	28 551,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 480,78	28 551,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 985 983,79	6 011 558,46	Suma pasywów	5 985 983,79	6 011 558,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Żarek
mgr Anna Żarek
(główny księgowy)

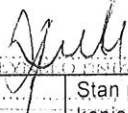
2019.03 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Tusak
mgr Barbara Tusak
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
z Oddziałami Sportowymi
72-010 Police, ul. Sikorskiego 8
oraz ul. Traugutta 4, 72-010 Police
Tel : 424 09 09 Fax 013 175 852

Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Sportowymi ul. Sikorskiego 8 72-010 Police Numer identyfikacyjny REGON 320821137	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police 28-03-2019  WPE YW 01818	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 687 374,84	5 423 407,25
I.	Amortyzacja	103 256,22	201 526,32
II.	Zużycie materiałów i energii	245 313,10	328 479,03
III.	Usługi obce	130 506,72	354 582,43
IV.	Podatki i opłaty	3 433,00	3 420,00
V.	Wynagrodzenia	2 549 473,87	3 618 794,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	622 160,69	870 227,34
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	122,03	3 383,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 109,21	42 994,38
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 687 374,84	-5 423 407,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	104 885,92	85 665,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	104 885,92	85 665,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12,50	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	12,50	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 582 501,42	-5 337 742,11
G.	Przychody finansowe	56,62	33,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	56,62	33,36
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)	-3 582 444,80	-5 337 708,75
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)	-3 582 444,80	-5 337 708,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Żarek
mgr Anna Żarek

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Tasak
mgr Barbara Tasak

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
z Oddziałami Sportowymi
72-010 Police, ul. Sikorskiego 8
oraz ul. Traugutta 4, 72-010 Police
Tel: +48 424 09 09 Fax 913 175 852

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Sportowymi ul. Sikorskiego 8 72-010 Police Numer identyfikacyjny REGON 320821137	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Urząd Miejski w Policach Wydział Finansów i Bilansowy 29. 04. 2019 <small>WPEŁNIŁO DNIA</small> Podpis .. </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 437 384,17	9 187 326,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 443 587,17	5 393 353,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 440 333,02	5 150 979,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	5 904,00
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	1 265 429,64	236 464,80
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 737 824,51	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	5,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 693 644,64	3 689 216,21
2.1. Strata za rok ubiegły	2 623 679,97	3 582 444,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 964,67	100 085,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 904,00
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	782,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 187 326,70	10 891 463,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 582 444,80	-5 337 708,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 582 444,80	5 337 708,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)	5 604 881,90	5 553 755,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Żarek
(główny księgowy)

2019.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

**Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
z Oddziałami Sportowymi
72-010 Police, ul. Sikorskiego 8
oraz ul. Traugutta 4, 72-010 Police
Tel. 91 424 09 09 Fax 913 175 852**

DYREKTOR SZKOŁY

B. Tasak
mgr Barbara Tasak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miejski w Policach
Wydział Finansowo-Budżetowy

28-03-2019

WPEŁNIŁO DNIA

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Sportowymi
1.2	siedzibę jednostki
	Police
1.3	adres jednostki
	ul. Sikorskiego 8, 72-010 Police
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata - szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny: -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. -Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. - Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. -Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. -Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej. -Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - o wartości nominalnej.
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
	tabela nr 1, tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie
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
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
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.	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
	wynagrodzenia osobowe- 3 214 475,99, nagrody jubileuszowe i odprawy - 65 848,25, ekwiwalenty za urlop - 14825,79, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 263 065,79, składki zus pracodawcy - 592 442,08 , składki na FP -57 654,51, świadczenia wypłacane w ramach BHP - 5 088,95, wydatki na opiekę profilaktyczną pracowników - 5804, wydatki na szkolenia pracowników - 14 339,68, odpis na ZFŚS - 194 898,12
1.16.	inne informacje
	wartość prewspółczynnika do rozliczenia podatku VAT 0,2
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
	montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia w sali gimnastycznej- projekt 5904,00
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 podlega
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Żarek
mgr Anna Żarek

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Tasak
mgr Barbara Tasak

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
z Oddziałami Sportowymi
72-010 Police, ul. Sikorskiego 8
oraz ul. Traugutta 4, 72-010 Police
Tel. 424 09 09 Fax 913 175 852

Załącznik do informacji dodatkowej 2018 r.



I.4 – omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

-Środki trwałe konto 011(okres użytkowania ponad rok i wartość powyżej 10000 zł) - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy- metoda liniowa od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do zrównania z wartością początkową

-Pozostałe środki trwałe konto 013 (wartość powyżej 500 zł do 10000 zł -wyjątek meble- bez względu na wartość) -ewidencja ilościowo-wartościowa -umorzenie jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

-Środki trwałe w budowie konto 080 - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

-Wartości niematerialne i prawne konto 020 - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość do 10000 zł- umarzane jednorazowo, powyżej 10000 zł -odpisy miesięczne do wartości nabycia.

- Zbiory biblioteczne konto 014-wycenia się wg cen nabycia, otrzymane dary i nadwyżki wg wyceny komisyjnej. Rozchody wg cen ewidencyjnych.

-Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, zachowaniem ostrożności wg wartości netto.

- Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w momencie ich zapłaty. W ciągu roku, koszty danego miesiąca ewidencjonuje się do 5-go dnia miesiąca następnego, na przełomie roku w koszty danego roku ujmuje się wszystkie dowody księgowe, które wpłyną do 28-go dnia roku następnego. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie.Dodatkowe wynagrodzenie roczne bez względu na miesiąc wypłaty ujmuje się w kosztach roku, którego dotyczą.

W zakresie rozliczeń międzyokresowych wprowadza się uproszczenie w postaci odejścia od ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. Zdarzenia gospodarcze rozliczane są w całości w ciężar bieżących kosztów i przychodów.

28-03-2019

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	stan aktywów na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				stan aktywów na koniec roku obrotowego		
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne		odpisane	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem - rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	8 208 699,59	0,00	0,00	236 520,84	5 904,00	242 424,84	0,00	0,00	0,00	2 792,00	2 792,00	8 448 332,43
1.	Gruntły ogółem	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 700,00
1.1.	Gruntły stanowiące własność JST	654 700,00					0,00						654 700,00
1.2.	Gruntły w użytkowaniu wieczystym						0,00						0,00
2.	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem	7 262 326,67	0,00	0,00	236 520,84	0,00	236 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 847,51
2.1.	Budynki, lokale	4 976 471,46			43 820,30		43 820,30						5 020 291,76
2.2.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 285 855,21			192 700,54		192 700,54						2 478 555,75
3.	Pozostałe środki trwałe ogółem	282 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,00	2 792,00	279 852,72
3.1.	Środki transportu	282 644,72					0,00						279 852,72
3.2.	Inne środki trwałe						0,00				2 792,00	2 792,00	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 028,20				5 904,00	5 904,00						14 932,20
II.	Razem - wartości niematerialne i prawne	55 170,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 170,89
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	55 170,89					0,00						55 170,89
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00
	OGÓŁEM:	8 263 870,48	0,00	0,00	236 520,84	5 904,00	242 424,84	0,00	0,00	0,00	2 792,00	2 792,00	8 503 503,32

DYREKTOR SZKOŁY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Trosak
mgr Barbara Trosak

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
z Oddziałami Sportowymi
72-010 Police, ul. Sikorskiego 8
oraz ul. Traugutta 4, 72-010 Police
Tel. ☎: 424 09 09 Fax 913 175 852

28-03-2019

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie/ amortyzacja - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie/ amortyzacja - stan na koniec okresu
			4 aktualizacja wartości	5 nabycie	6 przemieszczenia wewnętrzne	7 inne	8 razem zwiększenia	9 aktualizacja wartości	10 rozhód	11 przemieszczenia wewnętrzne	12 inne	13 razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem - rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 753 591,86	237 764,98	0,00	0,00	0,00	237 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 356,84
1.	Grunty ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST						0,00						0,00
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym						0,00						0,00
2.	budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem	2 076 354,38	193 006,69	0,00	0,00	0,00	193 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 361,07
2.1.	Budynki, lokale	1 565 276,49	124 663,99				124 663,99						1 689 940,48
2.2.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511 077,89	68 342,70				68 342,70						579 420,59
3.	Pozostałe środki trwałe ogółem	1 677 237,48	44 758,29	0,00	0,00	0,00	44 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 995,77
3.1.	Środki transportu	1 677 237,48	44 758,29				44 758,29						1 721 995,77
3.2.	Inne środki trwałe												0,00
II.	Razem - wartości niematerialne i prawne	55 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 170,89
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	55 170,89					0,00						55 170,89
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00
	OGÓLEM:	3 808 762,75	237 764,98	0,00	0,00	0,00	237 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 527,73

DYREKTOR SZKOŁY

B. Trach
mgr Barbara Tasak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zarek

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
z Oddziałami Sportowymi
72-010 Polica, ul. Sikorskiego 8
oraz ul. Traugutta 4, 72-010 Polica
Tel. ☎: 424 09 09 FAX ☎: 424 175 852