


| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | 755 976,41            | 737 439,73          | <b>A. Fundusze</b>   |  | 658 340,01            | 641 496,22          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  |                       |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>  |  | 1 964 842,20          | 2 022 846,23        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | 755 976,41            | 737 439,73          | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   |  | -1 306 502,19         | -1 381 350,01       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  | 755 976,41            | 737 439,73          | <b>1. Zysk netto (+)</b>   |  |                       |                     |
| 1.1. Grunty  |  | 197 600,00            | 197 600,00          | <b>2. Strata netto (-)</b>   |  | 1 306 502,19          | 1 381 350,01        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |                       |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |  |                       |                     |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 557 417,01            | 539 569,13          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |  |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  |                       |                     | <b>B. Fundusze placówek</b>  |  |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu   |  |                       |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |  |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 959,40                | 270,60              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |  | 129 129,39            | 124 987,84          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  |                       |                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |  |                       |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  |                       |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  |  | 129 129,39            | 124 987,84          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 7 457,35              | 5 371,77            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 6 567,00              | 3 894,00            |
| 1. Akcje i udziały   |  |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 17 272,00             | 13 413,10           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 66 098,61             | 71 786,93           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 1 748,57              | 1 748,57            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  |                       |                     |
|  |  |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  |                       |                     |

|  |                   |                   |   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 31 492,99         | 29 044,33         | 8. Fundusze specjalne                       | 29 985,86         | 28 773,47         |
| <b>I. Zapasy</b>   |                   |                   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 985,86         | 28 773,47         |
| 1. Materiały   |                   |                   | 8.2. Inne fundusze                          |                   |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                   |                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                   |                   |
| 3. Produkty gotowe   |                   |                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                   |                   |
| 4. Towary  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 13 171,13         | 8 478,86          |   |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 507,13          | 241,60            |   |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  |                   | 29,15             |   |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   | 0,11              |   |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 11 664,00         | 8 208,00          |   |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 18 321,86         | 20 565,47         |   |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                   |                   |   |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 18 321,86         | 20 565,47         |   |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |   |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   |                   |                   |   |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały   |                   |                   |   |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                   |                   |   |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>787 469,40</b> | <b>766 484,06</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>787 469,40</b> | <b>766 484,06</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Zarek  
 (główny księgowy)

2020.03.12  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKŁY  
  
 mgr Renata Langiewicz  
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 2  
 im. Bolesława Kaczyńskiego  
 72-010 Police, ul. Cisowa 2  
 tel./fax 91 317 67 72  
 NIP 651-31-14-931, Regon 320821120

| Szkoła Podstawowa nr 2 im.<br>Bolesława Kaczyńskiego z<br>Oddziałami Dwujęzycznymi i<br>Przedszkolnymi<br>ul. Cisowa 2<br>72-010 Police<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 320821120 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>           (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>                               | Adresat<br><br>Urząd Miejski w Policach<br>ul. Stefana Batorego 3<br>72-010 Police |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
|   |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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  | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>1 323 624,16</b>  | <b>1 385 935,00</b>                 |
| I.  | Amortyzacja  | 29 468,32  | 18 536,68                           |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 87 021,96  | 68 802,89                           |
| III.  | Usługi obce  | 86 890,47  | 36 205,61                           |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 437,00   | 3 002,00                            |
| V.  | Wynagrodzenia  | 878 950,04   | 1 000 734,61                        |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 228 547,50   | 249 935,16                          |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00   | 0,00                                |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                                |
| IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 12 308,87  | 8 718,05                            |
| X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  | <b>-1 323 624,16</b>   | <b>-1 385 935,00</b>                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>17 089,83</b>   | <b>4 521,06</b>                     |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00                                |
| II.   | Dotacje  | 0,00   | 0,00                                |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 17 089,83  | 4 521,06                            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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  | 0,00   | 0,00                                |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  |  | <b>-1 306 534,33</b>   | <b>-1 381 413,94</b>                |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>32,14</b>   | <b>63,93</b>                        |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                                |
| II.   | Odsetki  | 32,14  | 63,93                               |
| 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)                                  | -1 306 502,19 | -1 381 350,01 |
| 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)                               | -1 306 502,19 | -1 381 350,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Signature]* Żarek

(główny księgowy)

*[Signature]*

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*[Signature]*  
mgr Renata Langiewicz

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Bolesława Kaczyńskiego  
72-010 Police, ul. Cisowa 2  
tel./fax 91 317 67 72  
NIP 651-31-14-931, Regon 320821120

| Szkoła Podstawowa nr 2 im.<br>Bolesława Kaczyńskiego z<br>Oddziałami Dwujęzycznymi i<br>Przedszkolnymi<br>ul. Cisowa 2<br>72-010 Police<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 320821120 |  | <b>Zestawienie zmian<br/>           w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b> |                                     | Adresat<br><br>Urząd Miejski w Policach<br>ul. Stefana Batorego 3<br>72-010 Police |  |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|
|   |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |  |  |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>3 740 905,67</b>   | <b>1 964 842,20</b>                 |  |  |
| 1.  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 330 152,93  | 1 370 346,59                        |  |  |
| 1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                                |  |  |
| 1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 300 152,93  | 1 369 582,56                        |  |  |
| 1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00                                |  |  |
| 1.4.  | Środki na inwestycje   | 30 000,00   | 0,00                                |  |  |
| 1.5.  | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00                                |  |  |
| 1.6.  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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  | 764,03                              |  |  |
| 2.  | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 3 106 216,40  | 1 312 342,56                        |  |  |
| 2.1.  | Strata za rok ubiegły  | 1 460 145,50  | 1 306 502,19                        |  |  |
| 2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 11 253,96   | 5 840,37                            |  |  |
| 2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00                                |  |  |
| 2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   | 30 000,00   | 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 | 1 604 816,94  | 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.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>1 964 842,20</b>   | <b>2 022 846,23</b>                 |  |  |
| <b>III.</b>   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-1 306 502,19</b>  | <b>-1 381 350,01</b>                |  |  |
| 1.  | zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                                |  |  |
| 2.  | strata netto (-)   | 1 306 502,19  | 1 381 350,01                        |  |  |
| 3.  | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00  | 0,00                                |  |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II +, -III)</b>  | <b>658 340,01</b>   | <b>641 496,22</b>                   |  |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zarek

(główny księgowy)

12.12.19

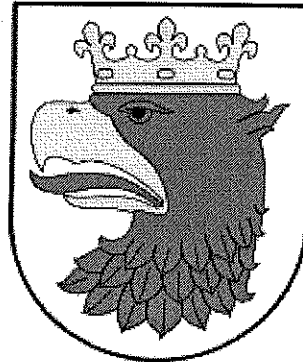
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Rafał Langiewicz

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 2  
 im. Bolesława Kaczyńskiego  
 72-010 Police, ul. Cisowa 2  
 tel./fax 91 317 67 72  
 NIP 851-31-14-931, Regon 320821120



**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**ZA 2019 ROK**

**Police, 2020 r.**



## SPIS TREŚCI

|   |    |
|---|----|
| <b>Podstawy prawne i przyjęte skróty</b> .....  | 4  |
| <b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b> .....   | 5  |
| 1.1. Nazwę jednostki .....  | 5  |
| 1.2. Siedzibę jednostki .....   | 5  |
| 1.3. Adres jednostki .....  | 5  |
| 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki .....  | 5  |
| 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem .....  | 5  |
| 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne .....   | 5  |
| 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) .....  | 5  |
| 5. Inne informacje .....  | 6  |
| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> .....   | 6  |
| 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia ..... | 6  |
| 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami .....  | 10 |
| 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych .....  | 11 |
| 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście .....  | 11 |
| 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 .....   | 12 |
| 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych .....  | 13 |
| 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek) .....   | 14 |
| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym .....   | 15 |
| 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 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat .....  | 15 |
| 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 .....   | 17 |
| 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań .....   | 18 |
| 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń .....   | 19 |
| 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 .....   | 20 |
| 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie .....  | 21 |
| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze .....  | 22 |



|  |    |
|--|----|
| 1.16. Inne informacje .....  | 23 |
| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .....  | 24 |
| 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 .....   | 25 |
| 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .....  | 26 |
| 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych ..... | 27 |
| 2.5. Inne informacje .....   | 28 |
| 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki .....  | 29 |





Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi i  
Przedszkolnymi

**Nazwa:**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

**Strona:**

4 z 29

Centrum Oporadztwa  
i Analiz Projektowych

## PODSTAWY PRAWNE I PRZYJĘTE SKRÓTY

*Informację dodatkową sporządzono na podstawie niniejszych aktów:*

**UoR** - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351).

**RMRiF\_RPK** - Rozporządzenie 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 (Dz.U. 2017 poz. 1911, Dz.U. 2018 poz. 2471), z uwzględnieniem Załącznika nr 12.



## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

### 1.1. NAZWĘ JEDNOSTKI

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi

### 1.2. SIEDZIBĘ JEDNOSTKI

ul. Cisowa 2, 72-010 Police

### 1.3. ADRES JEDNOSTKI

ul. Cisowa 2, 72-010 Police

### 1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

#### 1.4.1. Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

85.20.Z - Szkoły podstawowe

#### 1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

Nie wprowadzono.

## 2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

ROK 2019

## 3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.



- 4.5.** W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- 4.6.** W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.7.** Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RMRiF\_RPK.
- 4.8.** Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF\_RPK.
- 4.9.** Jednostka posiada książki i zbiory biblioteczne oraz prowadzi ewidencję w oparciu o konto 014 i dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.
- 4.10.** Jednostka posiada środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
- 4.11.** Jednostka nie dokonuje wyceny aktywów finansowych.
- 4.12.** Jednostka nie dokonuje wyceny materiałów.
- 4.13.** Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.
- 4.14.** Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

## 5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

**1.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, ZAWIERAJĄCY STAN TYCH AKTYWÓW NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA Z TYTUŁU: AKTUALIZACJI WARTOŚCI, NABYCIA, ROZCHODU, PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNEGO ORAZ STAN KOŃCOWY, A DLA MAJĄTKU AMORTYZOWANEGO - PODOBNE PRZEDSTAWIENIE STANÓW I TYTUŁÓW ZMIAN DOTYCZĄCYCH AMORTYZACJI LUB UMORZENIA**

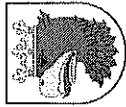


Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

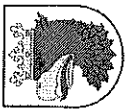
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Stan aktywów na początek roku obrotowego | Zwiększenia |      |      |      |      |      | Zmniejszenia |      |      |      |                   |  | Stan aktywów na koniec roku obrotowego |
|------|--|--|-------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|-------------------|--|--|
|      |  |  | 4           | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10           | 11   | 12   | 13   |                   |  |  |
| 1    | 2  | 3  | 4           | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10           | 11   | 12   | 13   | 14                |  |  |
| I.   | Razem - rzeczowe aktywa trwałe                               | 996 793,54                               | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>996 793,54</b> |  |  |
| 1.   | Grunty ogółem  | 197 600,00                               | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>197 600,00</b> |  |  |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność JST                               | 197 600,00                               | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>197 600,00</b> |  |  |
| 1.2. | Grunty w użytkowaniu wieczystym                              | 0,00                                     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b>       |  |  |
| 2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem | 713 915,07                               | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>713 915,07</b> |  |  |
| 2.1. | Budynki, lokale  | 312 527,42                               | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>312 527,42</b> |  |  |
| 2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                          | 401 387,65                               | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>401 387,65</b> |  |  |
| 3.   | Pozostałe środki trwałe ogółem                               | 85 278,47                                | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>85 278,47</b>  |  |  |
| 3.1. | Środki transportu  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b>       |  |  |
| 3.2. | Inne środki trwałe   | 85 278,47                                | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>85 278,47</b>  |  |  |
| 4.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                         | 0,00                                     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>0,00</b>       |  |  |



|     |   |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
|-----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| II. | Razem - wartości niematerialne i prawne         | 17 316,30           | 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        | 17 316,30           |
| 1.  | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 17 316,30           | 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        | 17 316,30           |
| 2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne       | 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        | 0,00                |
|     | <b>OGÓLEM:</b>                                  | <b>1 014 109,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 014 109,84</b> |

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

| Lp.  | Wyszczególnienie                | Zwiększenia                                       |                       |         |                            |      |                  |                   |                       |         |                            | Zmniejszenia |                    |  |  | Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu |
|------|---------------------------------|---|-----------------------|---------|----------------------------|------|------------------|-------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|--------------------|--|--|---|
|      |                                 | Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | inne | inne zwiększenia | razem zwiększenia | aktualizacja wartości | rozchód | przemieszczenia wewnętrzne | inne         | razem zmniejszenia |  |  |   |
| 1.   | 2                               | 3   | 4                     | 5       | 6                          | 7    | 8                | 9                 | 10                    | 11      | 12                         | 13           | 14                 |  |  |   |
| I.   | Razem - rzeczowe aktywa trwałe  | 240 817,13  | 18 536,68             | 0,00    | 0,00                       | 0,00 | 18 536,68        | 0,00              | 0,00                  | 0,00    | 0,00                       | 0,00         | 259 353,81         |  |  |   |
| 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                  | 0,00    | 0,00                       | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00               |  |  |   |
| 1.2. | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 0,00  | 0,00                  | 0,00    | 0,00                       | 0,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00               |  |  |   |



|      |  |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem | 156 498,06        | 17 847,88        | 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        | 174 345,94        |
| 2.1. | Budynki, lokale  | 130 623,85        | 7 813,19         | 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        | 138 437,04        |
| 2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                          | 25 874,21         | 10 034,69        | 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        | 35 908,90         |
| 3.   | Pozostałe środki trwałe ogółem                               | 84 319,07         | 688,80           | 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        | 85 007,87         |
| 3.1. | Środki transportu  | 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        | 0,00        | 0,00              |
| 3.2. | Inne środki trwałe   | 84 319,07         | 688,80           | 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        | 85 007,87         |
| 4.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                         | 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        | 0,00        | 0,00              |
| II.  | Razem - wartości niematerialne i prawne                      | 17 316,30         | 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        | 17 316,30         |
| 1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych              | 17 316,30         | 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        | 17 316,30         |
| 2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                    | 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        | 0,00        | 0,00              |
|      | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>258 133,43</b> | <b>18 536,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276 670,11</b> |



## 1.2. AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY - O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Wartość "0,00 zł" oznacza, że jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Aktualna wartość rynkowa (zł) | W tym dobra kultury (zł) | Dodatkowe informacje                                     |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1.  | 1.1. Grunty   | 0,00                          | 0,00                     | jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej |
| 2.  | 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                          | 0,00                     | jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej |
| 3.  | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                | 0,00                          | 0,00                     | jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej |
| 4.  | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                          | 0,00                     | brak danych  |
| 5.  | 1.4. Środki transportu  | 0,00                          | 0,00                     | brak danych  |
| 6.  | 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                          | 0,00                     | brak danych  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              |  |



### 1.3. KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODRĘBNI DLA DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ORAZ DŁUGOTRWAŁYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu |
|------|--|---|-------------|--------------|---|
| 1.   | Długoterminowe aktywa niefinansowe:              | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
| 1.1. | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
| 1.2. | Środki trwałe                                    | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
| 1.3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
| 1.4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
| 2.   | Długoterminowe aktywa finansowe:                 | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
| 2.1. | Akcje i udziały                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
| 2.2. | Inne papiery wartościowe                         | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
| 2.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |
|      | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | 0,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00  |

### 1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

W Jednostce nie występują grunty użytkowane wieczyście.





**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**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
|     |   |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
| 1.  | Grunty  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 4.  | Środki transportu                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |



**1.6. LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,  
W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

| Lp. | Wyszczególnienie           | Liczba | Stan na początek roku obrotowego (zł) | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego (zł) |              | Stan na koniec roku obrotowego (zł) |
|-----|----------------------------|--------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|
|     |                            |        |                                       | zwiększenia                                 | zmniejszenia |                                     |
| 1.  | Akcje i udziały            | 0      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                |
| 2.  | Dłużne papiery wartościowe | 0      | 0,00                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                |



**1.7. DANE O ODPIISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZE WSKAZANIEM STANU NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM STANU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (STAN ZAGROŻONYCH POŻYCZEK)**

| Lp. | Tytuł należności                            | Stan na początek okresu | Kwota zwiększenia | Zmniejszenia                      |                      | Stan na koniec okresu | Uszczegółowienie |
|-----|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
|     |   |                         |                   | Kwota wykorzystania <sup>1)</sup> | Rozwiązanie (spłata) |                       |                  |
| 1.  | Należności związane z dochodami podatkowymi | 0,00                    | 0,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  |                  |
| 2.  | Należności związane z dochodami z majątku   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  |                  |
| 3.  | Należności związane z pozostałymi dochodami | 0,00                    | 0,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  |                  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                              | 0,00                    | 0,00              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  |                  |

**1) Wykaz tytułów:**

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

**1.8. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
|     |   |                         |             | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                       |
| 1.  | długoterminowe                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
| 2.  | krotkoterminowe                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |

**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 LAT DO 5 LAT, C) POWYŻEJ 5 LAT**

| Lp. | Zobowiązania                                    | Okres wymagalności:             |                               |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|
|     |   | a) powyżej 1 roku do 3 lat      |                               |
|     |   | stan na:                        |                               |
|     |   | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1.  | kredyty i pożyczki                              | 0,00                            | 0,00                          |
| 2.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00                            | 0,00                          |
| 3.  | inne zobowiązania finansowe (wekslowe)          | 0,00                            | 0,00                          |
| 4.  | zobowiązania wobec budżetów                     | 0,00                            | 0,00                          |
| 5.  | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 0,00                            | 0,00                          |
| 6.  | z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                            | 0,00                          |
| 7.  | pozostałe                                       | 0,00                            | 0,00                          |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności:             |                               |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
|     |              | b) powyżej 3 lat do 5 lat       |                               |
|     |              | stan na:                        |                               |
|     |              | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |



|    |   |             |             |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | kredyty i pożyczki                              | 0,00        | 0,00        |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00        | 0,00        |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe)          | 0,00        | 0,00        |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów                     | 0,00        | 0,00        |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 0,00        | 0,00        |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00        | 0,00        |
| 7. | pozostałe                                       | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>OGÓŁEM:</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Lp. | Zobowiązania                                    | Okres wymagalności:                |                                  |
|-----|---|------------------------------------|----------------------------------|
|     |   | c) powyżej 5 lat                   |                                  |
|     |   | stan na:                           |                                  |
|     |   | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego |
| 1.  | kredyty i pożyczki                              | 0,00                               | 0,00                             |
| 2.  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00                               | 0,00                             |
| 3.  | inne zobowiązania finansowe (wekslowe)          | 0,00                               | 0,00                             |
| 4.  | zobowiązania wobec budżetów                     | 0,00                               | 0,00                             |
| 5.  | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 0,00                               | 0,00                             |
| 6.  | z tytułu wynagrodzeń                            | 0,00                               | 0,00                             |
| 7.  | pozostałe                                       | 0,00                               | 0,00                             |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                      |



**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**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-----------------------|----------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00                  |                      |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości   | 0,00                  |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>0,00</b>           |                      |



### 1.11. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZOBOWIĄZAŃ

| Lp. | Forma i charakter zabezpieczenia      | Kwota zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Rodzaj zobowiązania |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1.  | Weksle                                | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 2.  | Hipoteka                              | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 3.  | Zastaw, w tym zastaw skarbowy         | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 4.  | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00                 | 0,00               |                     |
|     | <b>OGÓLEM:</b>                        | 0,00                 | 0,00               |                     |



**1.12. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSLOWYCH, NIEWYKAZYWANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ**

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego   | Kwota zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | Forma i charakter zobowiązania warunkowego |
|-----|---|--------------------------------|----------------------|--|
| 1.  | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2.  | Kaucje i wadła  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 3.  | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy                                     | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 4.  | Nieuznane roszczenia wierzyciela  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 5.  | Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)                  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 6.  | Zobowiązania wekslowe   | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 7.  | Inne  | 0,00                           | 0,00                 |  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |  |





**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**

| Lp.  | Wyszczególnienie                            | Stan (zł)          |                  | Dodatkowe informacje |
|------|---|--------------------|------------------|----------------------|
|      |   | na początek okresu | na koniec okresu |                      |
| 1.   | Czynne rozliczenia międzyokresowe - ogółem: | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                      |
| 1.1. | rozliczenia_koszty_czynne                   | 0,00               | 0,00             |                      |
| 1.2. | rozliczenia_koszty_bierne                   | 0,00               | 0,00             |                      |
| 1.3. | rozliczenia_przychody                       | 0,00               | 0,00             |                      |
| 1.4. | rozliczenia_koszty_jst                      | 0,00               | 0,00             |                      |
| 1.5. | rozliczenia_przychody_jst                   | 0,00               | 0,00             |                      |
| 2.   | Bierne rozliczenia międzyokresowe - ogółem: | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                      |
|      | <b>OGÓŁEM:</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                      |



#### 1.14. ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE

| Lp. | Wyszczególnienie     | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł) | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|---|--|----------------------|
| 1.  | Otrzymane gwarancje  | 0,00  | 0,00   |                      |
| 2.  | Otrzymane poręczenia | 0,00  | 0,00   |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>       | 0,00  | 0,00   |                      |



### 1.15. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wartość (zł)        | Dodatkowe informacje |
|-----|--|---------------------|----------------------|
| 1.  | wynagrodzenia osobowe  | 874 801,27          |                      |
| 2.  | nagrody jubileuszowe i odprawy   | 41 630,74           |                      |
| 3.  | ekwiwalenty za urlop   | 6 215,67            |                      |
| 4.  | dodatkowe wynagrodzenie roczne (według okresu którego dotyczy)   | 71 786,93           |                      |
| 5.  | składki ZUS pracodawcy   | 165 248,99          |                      |
| 6.  | składki na Fundusz Pracy   | 11 350,40           |                      |
| 7.  | świadczenia wypłacane w ramach BHP wraz z ekwiwalentami, np. za pranie odzieży służbowej czy umundurowania | 4 173,45            |                      |
| 8.  | wydatki poniesione na opiekę profilaktyczną pracowników  | 3 125,00            |                      |
| 9.  | wydatki poniesione na szkolenia pracowników wraz z dojazdami i kosztami zakwaterowania                     | 14 281,05           |                      |
| 10. | inne (wskazać istotne)   | 51 756,27           | odpis na ZFŚS        |
|     | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>1 244 369,77</b> |                      |



### 1.16. INNE INFORMACJE

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Wartość (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------------|
| 1.  | Prewspółczynnik zastosowany do rozliczeń podatku VAT | 1,00         |                      |



## 2.1. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan odpisów na koniec okresu | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------------|
|     |                                   |                                 |             | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem |                               |                      |
| 1.  | Materiały                         | 0,00                            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                          |                      |
| 2.  | Towary                            | 0,00                            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                          |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                    | 0,00                            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                          |                      |



**2.2. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE; W TYM  
ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY KOSZT  
WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE W ROKU OBROTOWYM**

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku<br>lub suma z lat ubiegłych |         |                 | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |         |                 |
|-----|------------------|---|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
|     |                  | Ogółem  | W tym:  |                 | Ogółem                            | W tym:  |                 |
|     |                  |   | odsetki | różnice kursowe |                                   | odsetki | różnice kursowe |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>   | 0,00  | 0,00    | 0,00            | 0,00                              | 0,00    | 0,00            |



### 2.3. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

| Lp.       | Wyszczególnienie                         | Kwota (zł)  | Dodatkowe informacje |
|-----------|--|-------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody (2+3):</b>                  | <b>0,00</b> |                      |
| 2.        | Przychody o nadzwyczajnej wartości       | 0,00        |                      |
| 3.        | Przychody, które wystąpiły incydentalnie | 0,00        |                      |
| <b>4.</b> | <b>Koszty (5+6):</b>                     | <b>0,00</b> |                      |
| 5.        | Koszty o nadzwyczajnej wartości          | 0,00        |                      |
| 6.        | Koszty, które wystąpiły incydentalnie    | 0,00        |                      |



**2.4. INFORMACJA O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW  
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI  
WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZANYCH W  
SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Nie dotyczy






Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi i  
Przedszkolnymi

**Nazwa:**  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

**Strona:**  
28 z 29

 Centrum Doradztwa  
i Analiz Projektowych

## 2.5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.



**3. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI**

Nie wprowadzono.

**Anna Żarek**

**2020-03-16**

**Renata Langiewicz**

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Żarek

DYREKTOR SZKŁY  
  
mgr Renata Langiewicz

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Bolesława Kaczyńskiego  
72-010 Police, ul. Cisowa 2  
tel./fax 91 317 67 72  
NIP 851-31-14-931, Regon 320821120

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
SZCZEGÓŁOWY OPIS BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                |   | <b>766 484,06</b>    |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                      |   | <b>737 439,73</b>    |
| <b>II.</b>                                   | <b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>737 439,73</b>    |
| <b>1.</b>                                    | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>  | <b>737 439,73</b>    |
| 1.1  | GRUNTY  | 197 600,00           |
| 1.2  | BUDYNKI,LOKALE I OBIEKTY INŻ.<br>LĄDOWEJ-netto  | 539 569,13           |
|  | Budynek szkoły  | 173 842,34           |
|  | Budynek gospodarczy   | 248,04               |
|  | Boisko betonowe   | 1 901,33             |
|  | Boisko wielofunkcyjne   | 259 577,27           |
|  | Kanalizacja deszczowa boiska  | 104 000,15           |
| 1.5  | INNE ŚRODKI TRWAŁE  |                      |
|  | KOPIARKA- WARTOŚĆ NETTO   | 270,60               |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                    |   | <b>29 044,33</b>     |
| <b>I. ZAPASY</b>                             |   | <b>0,00</b>          |
| 1.1  | MATERIAŁY   | 0,00                 |
| <b>II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>        |   | <b>8 478,86</b>      |
| <b>1.</b>                                    | <b>NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW I USŁUG</b>   | <b>241,60</b>        |
|  | 201-NALEŻNOŚCI Z TYT. dochodów budżetowych,<br>zwrot za zużytą energię i wodę                 | 241,60               |
| <b>2.</b>                                    | <b>NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW: z tyt.podatku<br/>VAT od gminy</b>                                 | <b>29,15</b>         |
| <b>3.</b>                                    | <b>Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń-<br/>korekta wynagrodzeń- składki ZUS</b> | <b>0,11</b>          |
| <b>4.</b>                                    | <b>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI</b>   | <b>8 208,00</b>      |
|  | 234- NIESPŁACONE POŻYCZKI Z ZFŚS  | 8 208,00             |
| <b>III. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b> |   | <b>20 565,47</b>     |
| <b>2</b>                                     | <b>135- ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KU ZFŚS</b>   | <b>20 565,47</b>     |
|  | <b>139- ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KU<br/>DEPOZYTOWYM-ZABEZPIECZENIE<br/>ROBÓT</b>                 |                      |
| <b>PASYWA</b>                                |   | <b>766 484,06</b>    |
| <b>A. FUNDUSZ</b>                            |   | <b>641 496,22</b>    |
| <b>I. FUNDUSZ JEDNOSTKI</b>                  |   | <b>2 022 846,23</b>  |
| <b>II. WYNIK FINANSOWY NETTO</b>             |   | <b>-1 381 350,01</b> |
| 1.2  | STRATA NETTO  | -1 381 350,01        |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b> |   | <b>124 987,84</b> |
| <b>II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>          |   | <b>124 987,84</b> |
| <b>1.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA Z TYT. DOSTAW</b>                         | <b>5 371,77</b>   |
|  | zużycie i dystrybucja energii elektrycznej                | 1 447,55          |
|  | naprawa ksero   | 332,10            |
|  | usługi telekomunikacyjne                                  | 153,52            |
|  | koszty BHP pracowników                                    | 120,00            |
|  | zużycie gazu  | 3 318,60          |
| <b>2.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA Z WOBEC BUDŻETÓW</b>                      | <b>3 894,00</b>   |
|  | podatek dochodowy od osób fizycznych                      | 3 894,00          |
| <b>3.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA Z TYT. UBEZPIECZEŃ i INNYCH ŚWIADCZEŃ</b> | <b>13 413,10</b>  |
|  | 229- SKŁADKI ZUS - DWR, wynagrodzenia                     | 12 541,14         |
|  | 229- F.PRACY- DWR, wynagrodzenia                          | 871,96            |
| <b>4.</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA Z TYT. WYNAGR.</b>                        | <b>71 786,93</b>  |
|  | 231- DWR  | 71 786,93         |
| <b>5.</b>  | <b>Pozostałe zobowiązania</b>                             | <b>1 748,57</b>   |
|  | 240- DWR po zmarłym pracowniku                            | 1 748,57          |
| <b>8</b>   | <b>FUNDUDZE SPECJALNE</b>                                 | <b>28 773,47</b>  |
|  | 851- ZFŚS   | 28 773,47         |
|  |   | <b>0,00</b>       |

SPORZĄDZIŁA:

ANNA ŻAREK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Żarek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Langiewicz

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Bolesława Kaczyńskiego  
72-010 Police, ul. Cisowa 2  
tel./fax 91 317 67 72  
NIP 851-31-14-931, Regon 320821120

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS RACHUNKU ZYSKU I STRAT SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>A. PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>   | <b>0,00</b>          |
|  |                      |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>  | <b>1 385 935,00</b>  |
| <b>I. AMORTYZACJA</b>  | <b>18 536,68</b>     |
| <b>II. ZUŻYCIEMATERIAŁÓW I ENERGII</b>   | <b>68 802,89</b>     |
| 4210- zakup materiałów do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia  | 13 852,71            |
| 4240- ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH   | 10 783,83            |
| 4260- ZAKUP GAZU   | 36 675,51            |
| 4260- ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ   | 6 268,88             |
| 4260- ZAKUP WODY   | 1 221,96             |
| <b>III. USŁUGI OBCE</b>  | <b>36 205,61</b>     |
| 4270- USŁUGI REMONT.I KONSERW. naprawy sprzętów: pieca rolet,ksero, tablicy multimedialnej   | 5 554,59             |
| 4300- USŁUGI POZOSTAŁE- wywóz śmieci, monitoring , basen, dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe, bilety MZK, przeglądy, obsługa informatyczna, warsztaty w Zalesiu | 27 787,12            |
| 4360- usługi telekomunikacyjne   | 2 863,90             |
|  |                      |
| <b>IV. PODATKI I OPLATY</b>  | <b>3 002,00</b>      |
| 4430- opłaty za gospodarowanie odpadami  | 2 926,00             |
| 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 76,00                |
| <b>V. WYNAGRODZENIA</b>  | <b>1 000 734,61</b>  |
| 4010- WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW  | 922 647,68           |
| 4040- 13-TKA   | 71 786,93            |
| 4170- umowy zlecenia- inspektor RODO, trenerzy nauki pływania  | 6 300,00             |
| <b>VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚW. DLA PRACOWN.</b>   | <b>249 935,16</b>    |
| 3020- WYDATKI. NIEZALICZ. DO WYNAGR.: szkolenia BHP, ekwiw. za odzież  | 4 173,45             |
| 4110- SKŁADKI ZUS  | 165 248,99           |
| 4120- FUNDUSZ PRACY  | 11 350,40            |
| 4280-opieka profilaktyczna pracowników   | 3 125,00             |
| 4700- SZKOLENIA NAUCZYCIELI  | 14 281,05            |
| 4440- ODPIS ZFŚS   | 51 756,27            |
| <b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>   | <b>0,00</b>          |
| 4410- PODRÓŻE SŁUŻBOWE   |                      |
| <b>IX. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU</b>  | <b>8 718,05</b>      |
| 3030- Różne wyd. na rzecz. Osób fiz. - wynagr. prezesa ZNP   | 1 225,04             |
| 3240- STYPENDIA dla uczniów  | 7 493,01             |
| <b>C. ZYSK STRATA ( A-B)</b>   | <b>-1 385 935,00</b> |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>   | <b>4 521,06</b>      |
| <b>III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE- DOCHODY BUDZ.z najmu,opłaty za duplikaty,darowizny, wynagrodz.płatnika</b>  | <b>4 521,06</b>      |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>   | <b>0,00</b>          |
| I. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  |                      |
|   | -1 381 413,94        |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>   | <b>68,93</b>         |
| <b>II. ODSETKI</b>  | <b>68,93</b>         |
| bankowe od należności   | 68,93                |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>I. ODSETKI</b>   |                      |
| 751- WARTOŚĆ NALICZONYCH A NIEZAPŁACONYCH DO DNIA BILANSOWEGO ODSETEK OD NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH |                      |
| <b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>                                     | <b>-1 381 345,01</b> |

SPORZĄDZIŁA:

Anna Żarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Żarek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Langiewicz

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Bolesława Kaczyńskiego  
72-010 Police, ul. Główna 2  
tel./fax 91 317 67 72  
NIP 851-01-14-931, Regon 320621120

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**  
**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZADZONEGO NA**  
**DZIEŃ 31.12.2019 r.**

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>FUNDUSZ JEDNOSTKI</b>                                   | <b>1 964 842,20</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU</b>                                | <b>1 370 346,59</b>  |
| 1.2         | 223- ZREALIZOWANE WYDATKI<br>BUDŻETOWENA PODSTAWIE RB-28S  | 1 369 582,56         |
| 1.10        | Inne zwiększenia- korekta wynagrodzenia 2018r.             | 764,03               |
| <b>2.</b>   | <b>ZMNIĘSZENIE FUNDUSZU</b>                                | <b>1 312 342,56</b>  |
| 2.1         | STRATA ZA ROK UBIEGŁY                                      | 1 306 502,19         |
| 2.2         | 222- ZREALIZOWANE DOCHODY<br>BUDŻETOWE NA PODSTAWIE RB-27S | 5 840,37             |
| <b>II.</b>  | <b>FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC<br/>OKRESU</b>              | <b>2 022 846,23</b>  |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO- STRATA<br/>NETTO</b>             | <b>-1 381 350,01</b> |
|             | strata netto (-)   | -1 381 350,01        |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz ( II+ , -III )</b>                              | <b>641 496,22</b>    |

SPORZĄDZIŁA:

Anna Żarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Żarek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Langiewicz

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Bolesława Kaczyńskiego  
72-010 Police, ul. Cisowa 2  
tel./fax 91 317 67 72  
NIP 851-31-14-931, Regon 320821120

(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2019**

| Nazwa jednostki | Kwota należności | Kwota zobowiązań |
|-----------------|------------------|------------------|
| SPPK            |                  |                  |
| Trans-Net       |                  |                  |
| PEC             |                  |                  |
| OPS             |                  |                  |
| OSIR            |                  |                  |
| Urząd Miejski   |                  |                  |
| ZGKiM           |                  |                  |
| ZWiK            |                  |                  |
| ZOISOK          |                  |                  |
| Miejski Żłobek  |                  |                  |
| MOK             |                  |                  |
| Biblioteka      |                  |                  |
| SP nr 1         |                  |                  |
| SP nr 2         |                  |                  |
| SP nr 3         |                  |                  |
| SP nr 6         |                  |                  |
| SP nr 8         |                  |                  |
| SP Tanowo       |                  |                  |
| SP Trzebież     |                  |                  |
| PP nr 1         |                  |                  |
| PP nr 5         |                  |                  |
| PP nr 6         |                  |                  |
| PP nr 8         |                  |                  |
| PP nr 9         |                  |                  |
| PP nr 10        |                  |                  |
| PP nr 11        |                  |                  |
| PP Tanowo       |                  |                  |
| PP Trzebież     |                  |                  |
| G nr 1          |                  |                  |
| G nr 2          |                  |                  |
| G nr 3          |                  |                  |
| G nr 4          |                  |                  |
| G Trzebież      |                  |                  |
| <b>Suma</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

11.02.2020 mgr. Anna Zarek  
(data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

mgr. Paweł Langiewicz  
(data, podpis i pieczęć Kierownika)



Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Bolesława Kaczyńskiego  
72-010 Police, ul. Cisowa 2  
tel./fax 91 317 67 72  
NIP 851-31-14-931, Regon 320821120

Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach  
(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZRACHUNKÓW na dzień 31.12.2019 r.**

**AKTYWA**

| Nazwa jednostki<br>Pozycja Bilansu | SPPK | Trans-Net | PEC  | OSIR | Urząd<br>Miejski | ZGKM | ZOISOK | Miejski<br>Złobek | MOK  | SP nr 1 | SP nr 3 | SP nr 6 | SP nr 8 | SP<br>Tanowo | SP<br>Trzebież | PP nr 1 | SP nr 5 |
|------------------------------------|------|-----------|------|------|------------------|------|--------|-------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|---------|
| A.II.1.2.                          |      |           |      |      |                  |      |        |                   |      |         |         |         |         |              |                |         |         |
| B.II.1.                            |      |           |      |      |                  |      |        |                   |      |         |         |         |         |              |                |         |         |
| Suma                               | 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         | 0,00           | 0,00    | 0,00    |

**PASYWA**

| Nazwa jednostki<br>Pozycja Bilansu | SPPK | Trans-Net | PEC  | OSIR | Urząd<br>Miejski | ZGKM | ZOISOK | Miejski<br>Złobek | MOK     | SP nr 1   | SP nr 3 | SP nr 6 | SP nr 8 | SP<br>Tanowo | SP<br>Trzebież | PP nr 1 | SP nr 5 |
|------------------------------------|------|-----------|------|------|------------------|------|--------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------|----------------|---------|---------|
| All.                               |      |           |      |      | -3 002,00        |      |        |                   | -632,00 | -1 225,04 | -210,70 |         |         |              |                |         |         |
| C.II.1                             |      |           |      |      |                  |      |        |                   |         |           |         |         |         |              |                |         |         |
| Suma                               | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -3 002,00        | 0,00 | 0,00   | 0,00              | -632,00 | -1 225,04 | -210,70 | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.03.2020 r. mgr. Anna Zarek

(data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Langiewicz

(data, podpis i pieczęć Kierownika)

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Bolesława Kaczyńskiego  
72-010 Police, ul. Cisowa 2  
tel./fax 91 317 67 72  
NIP 851-01-14-911. Regon 130821120

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZRACHUNKÓW na dzień 31.12.2019 r.**

Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach  
(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

| Nazwa jednostki | OPS         | OSIR        | Urząd Miejski  | ZGKIM       | MOK           | TRANS-NET   | SP nr 1       | SP nr 2     | SP nr 3       | SP nr 6     | SP nr 8     | SP Tanowo   |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| A.I.            |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| D.III.          |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| B.II.           |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| B.III.          |             |             |                |             | 632           |             |               |             |               |             |             |             |
| B.IV.           |             |             | 3002           |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| B.VI.           |             |             |                |             |               |             | 805,56        |             | 210,70        |             |             |             |
| B.IX.           |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| D.III           |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| <b>Suma</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>632,00</b> | <b>0,00</b> | <b>805,56</b> | <b>0,00</b> | <b>210,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| A.I.            |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| D.III.          |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| B.II.           |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| B.III.          |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| B.IV.           |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| B.VI.           |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| B.IX.           |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |
| D.III           |             |             |                |             |               |             |               |             |               |             |             |             |

warszaty w Zalesiu

podatek od nieruchomości, oplaty za odpady

szkolenie nauczycieli

wynagrodz.p  
rezesa ZNP  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Renata Langiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marek

10.03.2020r.  
(data, podpis i pieczęć Kierownika)

(data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Szkola Podstawowa nr 2  
 ul. Jolekiewicza Kaczyńskiego  
 72-010 Polkowice, ul. Chłopowa 2  
 tel./fax 91 31 7 67 7 2  
 NIP 661-31-44-011, Regon 220821120

Arkusz nr 4

Szkola Podstawowa nr 2 w Polkowicach

(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZRACHUNKÓW na dzień 31.12.2019 r.**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU**

| Nazwa jednostki | OPS  | OSIR | Urząd Miejski | ZGKM | TRANS_N ET | Miejski Złobek | SP nr 1 | SP nr 3 | SP nr 5 | SP nr 8 | SP Tanowo | MOK    |
|-----------------|------|------|---------------|------|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 1.1.2           |      |      | 3002          |      |            |                | 1225.04 | 210,7   |         |         |           | 632    |
| 1.2.6           |      |      |               |      |            |                |         |         |         |         |           |        |
| Suma            | 0,00 | 0,00 | 3002,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 1225,04 | 210,70  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 632,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

mgr *Włodek* Zarek  
 10.03.2020 r.  
 (data, podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

mgr Renata Langiewicz  
 (data, podpis i pieczęć Karownika)