

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Tuchlinie</b> Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6ACA17AAB25ECC8F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>190584172</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 231 434,80	6 049 039,24	A Fundusz	6 041 670,50	5 805 526,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 467 761,23	8 409 281,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 231 434,80	6 049 039,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 426 090,73	-2 603 755,00
A.II.1 Środki trwałe	6 231 434,80	6 049 039,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 500,00	207 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 426 090,73	-2 603 755,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 021 881,47	5 840 605,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 053,33	933,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 764,30	243 532,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	189 764,30	243 532,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 336,80	30 996,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 347,00	20 200,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 549,37	104 723,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 531,13	87 612,51

Zespół Ekonomiczny i Administracyjny  
Szkoła w Sierakowicach

Jacek Mizus

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia Dorota Wańkiewicz

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6ACA17AAB25ECC8F

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2020

L.dz.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	20,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	20,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wańkowić

(główny księgowy)

Dorota Wańkowić

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6ACA17AAB25ECC8F

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego  
Szkoły w Zieralowicach

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 231 434,80</b>	<b>6 049 059,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 231 434,80</b>	<b>6 049 059,76</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*  
Dorota Wańkowicz

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

6ACA17AAB25ECC8F

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Siemakowicach

*Jacek Małur*  
Jacek Małur

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dorota Wańkiewicz

\_\_\_\_\_  
Dorota Wańkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

6ACA17AAB25ECC8F

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkół w Bierakowicach

  
Jacek Mazur

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>190584172</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>A51FFDA72B27F63D</b> 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	10 967,89	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10 967,89	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 475 885,85	2 616 438,09	
B.I. Amortyzacja	196 314,70	196 343,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	186 192,36	166 160,39	
B.III. Usługi obce	78 970,93	61 499,24	
B.IV. Podatki i opłaty	4 032,00	4 652,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 529 529,54	1 685 245,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 277,28	497 863,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 569,04	4 674,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 475 885,85	-2 605 470,20	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	49 795,12	1 715,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	49 795,12	1 715,20	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wańkowicz  
główny księgowy

Dorota Wańkowicz

SJO BeSTia

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

A51FFDA72B27F63D

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2020

L.dz.

Jacek Mazur  
kierownik jednostki

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 426 090,73	-2 603 755,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 426 090,73	-2 603 755,00
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)	-2 426 090,73	-2 603 755,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkowicz*  
Dorota Wańkowicz

Dorota Wańkowicz  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoły w Sierakowicach  
*Janek Mazur*  
Janek Mazur

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Dorota Wańkiewicz


Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

  
Jacek Mazur

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 190584172			Wysłać bez pisma przewodniego CFBDC0EA21411F61 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 472 924,94	8 467 761,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 254 586,20	2 392 508,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 254 586,20	2 378 560,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	13 948,20
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 259 749,91	2 450 987,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 212 346,05	2 426 090,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			47 403,86	10 948,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	13 948,20
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			8 467 761,23	8 409 281,83

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Wankowicz  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierakowicach

Jacek Mazur

kierownik jednostki

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2020

L.dz.



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 426 090,73	-2 603 755,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 426 090,73	-2 603 755,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 041 670,50	5 805 526,83

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
**Dorota Wańkiewicz**  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Sierakowicach

*Jack Mazur*  
**Jack Mazur**

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*

Dorota Wańkiewicz  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Sierzkowicach

*Jacek Makur*

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
1.2	siedzibę jednostki
	Tuchlino
1.3	adres jednostki
	Tuchlino 16 B, 83-340 Sierakowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja w zakresie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) odzież;</li> <li>4) meble i dywany;</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.001,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych

URZĄD GMINY Sierakowice

31.03.2020

L.dz.

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Odprawy emerytalno -rentowe 0 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 263,67 3.Nagrody jubileuszowe 22.964,24 4.Odprawa z Karty Nauczyciela (art.20) 0 5. Świadczenie na start 1.000,00
1.16.	inne informacje
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Wańkiewicz*  
Dorota Wańkiewicz

.....

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoł w Śerakowicach

*Jacek Mazur*  
Jacek Mazur

.....

(kierownik jednostki)

31.03.2020

L.dz. 100/19/2020

## Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej Szkoła Podstawowa w Tuchlinie 2019r.

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458,71
2.	ŚRODKI TRWAŁE										
1)	Grunty	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
2)	Budynki i lokale	6 668 678,76	0,00	13 948,20	0,00	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 626,96
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 536,36
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	24 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 688,90
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	506 645,57	0,00	8 150,57	0,00	8 150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	514 796,14
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	107 141,62	0,00	3 117,50	0,00	3 117,50	0,00	150,75	0,00	150,75	110 108,37
RAZEM:		8 198 349,92	0,00	25 216,27	0,00	25 216,27	0,00	150,75	0,00	150,75	8 223 415,44

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		13	14		15	16	17				18	19	20	21
			amortyzacja za rok obrotowy	inne										
1	2													
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 458,71	0,00	0,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE													
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00		
2)	Budynki i lokale	950 051,22	0,00	166 746,04	0,00	166 746,04	0,00	0,00	1 116 797,26	1 116 797,26	5 718 627,54	5 565 829,70		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	358 282,43	0,00	28 477,72	0,00	28 477,72	0,00	0,00	386 760,15	386 760,15	303 253,93	274 776,21		
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00		
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	22 635,57	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	23 755,57	23 755,57	2 053,33	933,33		
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	506 645,57	0,00	8 150,57	0,00	8 150,57	0,00	0,00	514 796,14	514 796,14	0,00	0,00		
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	107 141,62	0,00	3 117,50	0,00	3 117,50	0,00	150,75	110 108,37	110 108,37	0,00	0,00		
RAZEM:		1 966 915,12	0,00	207 611,83	0,00	207 611,83	0,00	150,75	2 174 376,20	2 174 376,20	6 231 434,80	6 049 039,24		

Dyrektor  
Zespołu Ekonomicznej Administracyjnego  
Szkoły w Suwałkach

*[Podpis]*  
Łucja Mazur

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
Dorota Wańkowicz