



Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II
ul. Juliusza Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki, 2020-03-25

Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim przedkłada sprawozdania roczne za 2019 roku. Tj:

1. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
2. Bilans,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Informacja o stanie mienia komunalnego,
6. Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
7. Wzajemne rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań,
8. Wzajemne rozliczenia z tytułu przychodów i kosztów,
9. Wzajemne rozliczenia z tytułu zmniejszeń i zwiększeń funduszu jednostki.

Z poważaniem

DYREKTOR
Marzena Surma
mgr inż. Marzena Surma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im.św. Jana Pawła II Juliusza Słowackiego 2, Nowy Dwór Mazowiecki ,05-100 Nowy Dwór	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 366860213		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 157,30	212 585,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 157,30	212 433,50
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	152,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 689 018,84	4 933 392,24
I. Amortyzacja	162 117,47	161 765,01
II. Zużycie materiałów i energii	544 650,89	536 481,81
III. Usługi obce	233 786,28	125 870,85
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 032 787,89	3 309 452,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	709 003,89	791 314,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 672,42	3 009,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 000,00	5 498,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 522 861,54	-4 720 806,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 257,32	39 854,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 257,32	39 854,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 508 604,22	-4 680 952,27
G. Przychody finansowe	1 861,15	2 957,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 861,15	2 957,60
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 506 743,07	-4 677 994,67
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	161,13	31,45
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 506 904,20	-4 678 026,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Pawłowska
mgr Renata Pawłowska
 (główny księgowy)

2020.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marzena Surma
mgr inż. Marzena Surma
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 im. Św. Jana Pawła II
 w Nowym Dworze Mazowieckim
 ul. Słowackiego 2
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 REGON: 366860213

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II Juliusza Słowackiego 2, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Maz.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 366860213		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	4 203 459,75	4 055 558,00	A. - Fundusze	3 957 466,14	3 784 938,68
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 464 370,34	8 462 964,80
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 203 459,75	4 055 558,00	III. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 506 904,20	-4 678 026,12
1. - Środki trwałe	4 203 459,75	4 055 558,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 506 904,20	-4 678 026,12
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 180 366,97	4 025 590,94	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	517,78	13 692,06	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	22 575,00	16 275,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 804,40	334 283,79
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	309 804,40	334 283,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318,00	366,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	19 365,20	307,64
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	85 683,28	43 814,63
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 891,93	233 419,54
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 312,03	934,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	63 810,79	63 664,47	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 467,72	3 732,44	8. - Fundusze specjalne	55 233,96	55 441,98
1. - Materiały	3 467,72	3 732,44	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 233,96	55 441,98
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	34 962,98	42 558,60			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4 842,98	4 458,60			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	30 120,00	38 100,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 380,09	17 373,43			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 380,09	17 373,43			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 267 270,54	4 119 222,47	Suma pasywów	4 267 270,54	4 119 222,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pawłowska

Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Surma

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. św. Jana Pawła II
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 366860213

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im.św. Jana Pawła II Juliusza Słowackiego 2, Nowy Dwór Mazowiecki ,05-100 Nowy Dwór Maz.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 366860213		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 190 279,46	8 464 370,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 312 532,32	4 522 853,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 312 532,32	4 508 990,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	13 863,26
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 038 441,44	4 524 259,51
2.1. Strata za rok ubiegły	4 035 936,37	4 506 904,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 429,73	3 492,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	75,34	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	13 863,26
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 464 370,34	8 462 964,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 506 904,20	-4 678 026,12
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 506 904,20	-4 678 026,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 957 466,14	3 784 938,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pawłowska

(główny księgowy)

Nowy Dwór Mazowiecki, 2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Marcin...
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Św. Jana Pawła II
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Słowackiego 2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 366860213

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	ul. Juliusza Słowackiego 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8520Z - edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351, z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1911, z późn. zm.). W zakresie wyceny, jednostka dokonania następujących wyborów:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:
 - nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia;
 - otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji;
 - nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu;
 - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej;
- środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych;
- zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł: zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;

b) składniki majątku o wartości początkowej od 350,00 zł: do 10.000,00 zł włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
 c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł: włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty, z jednoczesnym wprowadzeniem składników do ewidencji pozabilansowej (ilościowej lub ilościowo-wartościowej).

3. Wprowadzono procentowy podział wydatków w stosunku do liczby oddziałów w szkole. Podziałowi podlegają takie wydatki jak: wynagrodzenie i pochodne pracowników niepedagogicznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywozu nieczystości i usług telekomunikacyjnych, Podziału wydatków nie stosuje się dla pracowników stołówki szkolnej i woźni oddziałowej w oddziale przedszkolnym.

4. Jednostka prowadzi obrót bezgotówkowy.

5. Inne informacje

Brak

II. Dodatkowe informacje objaśniające sprawozdanie

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 stanu konosowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)										Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne	
		Grupy gr 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny				Środki transportu gr VII	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)
			gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI						
Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	11 212,56	0,00	5 197 961,04	893 080,52	0,00	76 653,00	4 950,00	20 998,84	220 363,87	0,00	0,00	0,00	766 738,02	105 005,70
nabycie							13 863,26						78 769,03	32 744,65
aktualizacja														
przemieszczenie wewnątrz														
Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2,3,4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 769,03	32 744,65

Razem		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17 dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek zagregowanych)									
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7			
1	odsieki od należności	87,38				87,38			
2						0,00			
3						0,00			
4						0,00			
5						0,00			
6						0,00			
7						0,00			
8						0,00			
9						0,00			
10						0,00			
11						0,00			
	Razem	87,38	0,00	0,00	0,00	87,38			
18 dane o stanie rezerwy według celów utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, stanie końcowym									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Rezerwy długoterminowe					0,00			
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikiacym z innego prawa, okresie spłaty									
Wyszczególnienie		Okres wymagalności			Razem				
Lp.		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat					
1.					0,00				
2.					0,00				
3.					0,00				
4.					0,00				
5.					0,00				
6.					0,00				
7.					0,00				
8.					0,00				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00				

10 kwote zobowiązań w sytuacji jednostki wznikające z umów leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby reasymilansowy lub zwrotny, z podziałem na kwote zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy									
1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych					
1.									
2.									
3.									
4.									
1.12 łączną 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									
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego						
1.									
2.									
3.									
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									
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Razem					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:								
...	- opłacone z góry czynsze								
	- prenumeraty								
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku								
	- inne								
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów								
1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje						
1.	Otrzymane gwarancje:								
a)	należytego wykonania kontraktu								
b)	usunięcia wad i usterek								
2.	Otrzymane poręczenia								
Razem		0,00							
1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze									
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych							
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	19 152,00							

2.	Nagrody jubileuszowe	18 407,42					
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	14 349,25					
4.	Świadczenia z ZFSS	113 803,26					
5.	Dofinansowanie opłaty za studia	6 935,00					
	Inne świadczenia pracownicze. Są to wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, zakup okularów korekcyjnych, itp.)						
6.	Razem	8 189,00					
	Razem	180 835,93					
inne informacje							

Nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 31,45 zł. Są to niewydatkowane dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej.

2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu		
				wykorzystanie	rozwiązanie			
1.						0,00		0,00
2.						0,00		0,00
...						0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

22.	Koszty wytworzenia środków inwestycyjnych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków inwestycyjnych w budowie w roku obrotowym							
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku		Różnice kursowe		
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki			
1.		0,00		0,00				
2.		0,00		0,00				
...		0,00		0,00				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

23.	Kwoty charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadwyżki, w których wystąpiły ujemne wartości							
24.	Informacje o kwotach należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe, podległe ministrowi, w szczególności spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych							
25.	inne informacje							

Inne informacje nie wymienione powyżej, jeśli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wyniki jednostki

3.1 Jednostka prowadzi rachunek o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i w roku 2019 zgromadziła następujące dochody:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych	26,00
2.	opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	126,00
3.	najem sal gimnastycznych i lekcyjnych	16 504,72
4.	odsetki	342,23
5.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 251,94
6.	darowizny	9 480,00
7.	wpływy z usług (żywienie)	212 807,50
8.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom)	227,50
	Razem	241 765,89

3.2 Zgromadzone dochody jednostka przeznaczyła na zakup następujących towarów i usług:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
1.	miotek pamiatkowy, rękawiczki i szarfy, drzewiec, pokrowiec	1 635,00
2.	środki czystości	332,53
3.	materiały biurowe	1 388,00
4.	materiały remontowe	603,28
	wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, wiertarka, aparat fotograficzny, lodówka, kuchenka mikrofalowa, wieszaki, pokrywa, fotele biurowe, urządzenie do malowania, czajnik, szklanki, itp..)	15 690,86
5.	remont pomieszczeń na sali sportowej po zalaniu	997,39
	wykonanie sztrandu, wykonanie gwoździ pamiatkowych, koszty dostawy, wykonanie gabloty na sztandar.	8 279,88
6.	artykuły żywnościowe	212 807,50
	Razem	241 734,44

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 161,13 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego - 31,45 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pawłowska
 (Główny księgowy)

25.03.2020r.
 (dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
 mgr inż. Marzena Surma
 (kierownik jednostki)