

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach</b> Chełmce 50  88-121 Chełmce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>KRUSZWICA</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001155526</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A7780C247BE15334</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	762 626,80	746 082,54	A Fundusz	684 207,76	639 061,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 341 755,60	2 567 263,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	762 626,80	746 082,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 657 547,84	-1 928 202,05
A.II.1 Środki trwałe	757 626,85	741 082,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 657 547,84	-1 928 202,05
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	755 972,55	724 046,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 654,30	17 035,74	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	106 585,78	113 700,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 999,95	4 999,95	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	106 585,78	113 700,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 784,63	13 369,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 318,46	16 066,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 290,95	84 264,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

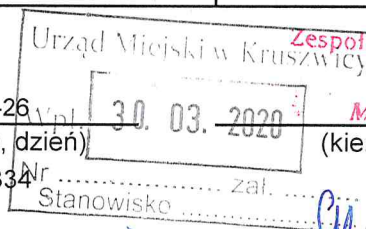
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A7780C247BE15334



DYREKTOR

Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

(kierownik jednostki)

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	28 166,74	6 680,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 975,00	6 680,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 191,74	0,00
B.I.1 Materiały	23 975,00	6 680,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 191,74	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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 191,74	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 191,74	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

*Ewa Ostrowska*

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>790 793,54</b>	<b>752 762,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>790 793,54</b>	<b>752 762,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Ostrowska*

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Fwa Ostrowska*

(główny księgowy)

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

A7780C247BE15334

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach Chełmce 50  88-121 Chełmce	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001155526</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 587BB3D410625C45 	
		<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	0,00	
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	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 660 303,30	1 978 084,13	
B.I. Amortyzacja	41 376,77	34 382,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	136 762,39	189 937,51	
B.III. Usługi obce	144 473,37	243 441,00	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 027 286,52	1 158 676,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	308 093,09	348 037,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 311,16	3 608,53	
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>	-1 660 303,30	-1 978 084,13	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 406,29	49 556,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 406,29	49 556,51	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

*MOS*

*Prz. Ostrowski*

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Oświaty i Wychowania

kierownik jednostki

*Marcin Piotrowski*

587BB3D410625C45

pl. 30. 03. 2020

Nr ..... Zał. ....  
 Stanowisko .....

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)	-1 657 897,01	-1 928 527,62
G.	Przychody finansowe	349,17	325,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	349,17	325,57
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)	-1 657 547,84	-1 928 202,05
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)	-1 657 547,84	-1 928 202,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Ewa Ostrowska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

główny księgowy

2020-03-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chelmcach Chelmce 50 88-121 Chelmce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON  001155526		Wysłać bez pisma przewodniego 51367BBEDA94314D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 277 826,59	2 341 755,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 634 395,06	1 955 776,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 629 395,11	1 932 938,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 999,95	17 838,49
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	4 999,95
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)		1 570 466,05	1 730 268,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 562 710,64	1 657 547,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 755,46	49 882,08
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 999,95	17 838,49
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	4 999,95
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)		2 341 755,60	2 567 263,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Woj*  
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

kierownik jednostki

*Marcin Piotrowski*

Urząd Miejski w Kruszwicy

30 03. 2020

Nr ..... zat. ....

Stanowisko .....

51367BBEDA94314D

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 657 547,84	-1 928 202,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 657 547,84	-1 928 202,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	684 207,76	639 061,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Iwona Ostrowska*

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*WOS*  
Ewa Ostrowska

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Chełmcach
1.2	siedzibę jednostki
	Chełmce 50, 88-121 Chełmce
1.3	adres jednostki
	Chełmce 50, 88-121 Chełmce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8520 Z Szkoły podstawowe – działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne
	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 tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej,</li> <li>3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia ,</li> <li>6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: <ul style="list-style-type: none"> <li>– należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,</li> <li>– należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,</li> <li>– należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,</li> <li>– należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,</li> </ul> </li> <li>7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.</li> <li>8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</li> </ol>

	<p>2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na koniec roku.</li> <li>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów , umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki.</li> <li>3) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się umorzenie jednorazowe.</li> <li>4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 200,00 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 200,00 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>6) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna</li> <li>– rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych;</li> <li>– sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki;</li> <li>– sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki;</li> <li>– sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy ( za wyjątkiem OSP);</li> <li>– książki podręczne służące do bieżącej pracy;</li> <li>– pomoce dydaktyczne;</li> <li>– meble</li> <li>– wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze</li> </ul> </li> <li>7) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.</li> <li>8) Rozliczanie kosztów w czasie nie występuje.</li> </ol>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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 2

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>1 750 246,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50 182,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50 182,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 428,64</b>
a	Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	1 277 028,35	0,00			0,00	0,00				0,00	1 277 028,35
c	Urządzenia techniczne i maszyny	133 125,19	0,00	17 838,49		17 838,49	0,00				0,00	150 963,68
d	Środki transportu		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
e	Inne środki trwałe	340 093,01	0,00	32 343,60		32 343,60	0,00				0,00	372 436,61

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) (17)	stan na początek roku obrotowego (3-14) (18)	stan na koniec roku obrotowego (13-17) (19)	
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	<b>992 619,70</b>	<b>66 726,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 346,05</b>	<b>757 626,85</b>	<b>741 082,59</b>	
a	Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				0,00	0,00	0,00	0,00
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	521 055,80	31 925,70		552 981,50	755 972,55	724 046,85	
c	Urządzenia techniczne i maszyny	131 470,89	2 457,05		133 927,94	1 654,30	17 035,74	
d	Środki transportu				0,00	0,00	0,00	
e	Inne środki trwałe	340 093,01	32 343,60		372 436,61			

\*nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Kruszwica, przeklasyfikowanie z jednej grupy środków trwałych do innej

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Nie dokonywano odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
	Nie dotyczy.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie utworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu
	Nie dotyczy.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

	Nie dotyczy.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	40.682,33 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
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
	17.838,49 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	49.057,13 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu
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
	W tym; informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT  Nie zgromadzono żadnych środków na rachunku VAT.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*WOS*

*Ewa Ostrowska*

(główny księgowy)

3 0. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

(kierownik jednostki)