

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 Łękińsku, ul. Szkolna 20
 97-410 Kleśczów

Załącznik Nr 2 tel./fax: 44 731 42 25
 NIP 769-17-45-343 RIG. 001248392

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	38.889,16	1.623,60			1.623,60					40.512,76
2. Razem środki trwałe	469.278,42	20.049,00	0,00		20.049,00		30.723,81		30.723,81	458.603,61
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki i lokale										
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)										
2.4. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	405.952,71	11.439,00			11.439,00		17.498,60		17.498,60	399.893,11
2.5. Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.6. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	63.325,71	8.610,00			8.610,00		13.225,21		13.225,21	58.710,50
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	508.167,58	21.672,60	0,00		21.672,60		30.723,81		30.723,81	499.116,37

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Katarzyna Będrowska

GŁÓWNY KASJER

 mgr Izabela Stanisław

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

Załącznik Nr 3

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	38.889,16		1.623,60		1.623,60		40.512,76
2. Razem środki trwałe	373.944,66		28.196,65	14.323,35	42.520,00	30.723,81	385.740,85
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki i lokale							
2.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)							
2.4. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	333.102,08		22.620,45	7.435,35	30.055,80	17.498,60	345.659,28
2.5. Środki transportu (gr. 7 KŚT)							
2.6. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	40.842,58		5.576,20	6.888,00	12.464,20	13.225,21	40.081,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	412.833,82		29.820,25	14.323,35	44.143,60	30.723,81	426.253,61

[Podpis]
 GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr inż. Stanisław

[Podpis]
 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Katarzyna Bębnowska

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 Łękińsko, ul. Szkolna 20
 97-410 Kleszczów
 tel./fax 41 731 42 25
 Złącznik Nr 4 p. 760-17-45-343 RTG. 001248392

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	nie dotyczy	

GRÓWNY
 mgr i. k. Anna Grówny

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

DYREKTOR
 mgr Anna Grówny

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 Łękińsko, ul. Szkolna 20

97-410 Kleśczów

tel./fax 41 731 42 25

Załącznik Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	nie dotyczy			

[Signature]
 Główny Księgowy
 mgr Alicja G. Buzas

[Signature]
 Dyrektor Szkoły
 mgr Krystyna K. Jędrzejewska

Łękińsko, dnia 31 grudnia 2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 Łękińsko, ul. Szkolna 20
 97-411) Kleszczów

Załącznik Nr 6 tel./fax 14 731 42 25

NIP 147 061 7041 KRS 001248392

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	nie dotyczy			

GEÓRGI WIEGOMY
 mgr inż. inż. inż. inż. inż. inż.
 inż. inż. inż. inż. inż. inż.

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

TYBERTUS
 inż. inż. inż. inż. inż. inż.
 inż. inż. inż. inż. inż. inż.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
Łękińsko, ul. Szkolna 20
97-110 Kleszczów

tel. fax 44 731 42 25
760-17-47-313 REG. 001240969

Załącznik Nr 7 MPD 760-17-47-313
Grunty w wieczystym użytkowaniu - stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	nie dotyczy			

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Bębnowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
 Łękińsko, ul. Szkolna 20
 97-410 Kleszczów

Załącznik Nr 8

tel./fax 41 731 42 25

NIP 740-17-44-2434-800, 601248392

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane - stan na dzień 2019r.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	013-pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	575.012,58	40.342,70	57.456,34	557.898,94
2.	014-księgozbiór biblioteczny	51.609,50	22.081,59	0	73.691,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Bębnowska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Katarzyna Bębnowska

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWAim. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
Łękińsko, ul. Szkolna 20

97-410 Kleszczów

tel. fax 44 731 42 25

NIP 769-17-47-413 REG. 001248392

Załącznik Nr 9

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych- stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					
			nie dotyczy			


GŁOŚNIŁA
mgr Katarzyna Bębnowska**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Katarzyna Bębnowska

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWAim. Mikołaja Kopernika w Łękinsku
Łękińsko, ul. Szkolna 2097-410 Kleszczów
tel./fax 41 731 42 25**Załącznik Nr 11****Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia- stan na dzień 31 grudnia 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy				

**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Katarzyna Bębnowska

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWAim. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
Łękińsko, ul. Szkolna 20

97-410 Kleśczewów

tel./fax 41 731 42 25

NIP 769-17-45-349, REG. 0101248302

Załącznik NR 12

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności- stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.061,34	6.283,60				6.283,60
3	Zobowiązania wobec budżetów		40,00				40,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34.726,09	45.292,93				45.292,93
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182.757,86	239.644,47				239.644,47
6	Pozostałe zobowiązania		87,76				87,76
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
Razem:		225.545,29	291.348,76				291.348,76

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
Łękińsko, ul. Szkolna 20**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Katarzyna Bębnowska

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
Łękińsko, ul. Szkolna 20
97-410 Kleszczów
tel. fax: 41 731 42 25

Załącznik Nr 13

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GEÓRNIA WŁASZCZYŃ
mgr inż. Katarzyna Bębnowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Bębnowska

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

Załącznik Nr 14

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	nie dotyczy							

GEÓRGIJ WIEGOMY
10.03.2020

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Bębnowska

Załącznik Nr 15

Wykaz zobowiązań warunkowych- stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	nie dotyczy			

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Katarzyna Bębnowska

Łękiński, dnia 26-03-2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Mikołaja Kopernika w Łękinsku
 Łękiński, ul. Szkolna 20
 97-410 Kleszczów
 tel./fax 44 731 42 25

Załącznik Nr 16

Istotne pozycje różniczeń międzyokresowych- stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):		
	– opłacone z góry czynsze	nie dotyczy	nie dotyczy
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):		
	– ujemna wartość firmy	nie dotyczy	nie dotyczy
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Łękiński, dnia 26-03-2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Katarzyna Bębnowska

CELINA
 mgr Katarzyna Bębnowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku
Łękińsko, ul. Szkolna 20
97-419 Kleśczów
tel./fax 14 731 42 25
tel./p 769-17-45-343 REG. 001248392

Załącznik Nr 17

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki- stan na dzień 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
	I	2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy	
2.	Inne informacje	nie dotyczy	
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy	
4.	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	
5.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Bębnowska
mgr Katarzyna Bębnowska

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2.918.827,04
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	295.058,14
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	182.757,86
4	pozostale (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	351.871,91

GLÓWNY KASJER
mgr. Katarzyna Bębnowska

Łękińsko, dnia 26-03-2020r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Katarzyna Bębnowska