

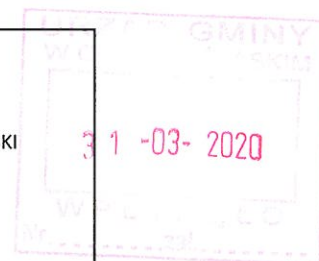
| BILANS                                                                                                                                                      |                          |                        | Adresat                                                                                             |                          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.                                                      |                          |                        | URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI<br>ul. KONARSKIEGO 2<br>41-403 CHEŁM ŚLĄSKI                                |                          |                        |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                      |                          |                        |                                                                                                     |                          |                        |
| Szkola Podstawowa nr 1 z Oddz. Integr. Im.<br>Augusta Kard. Hłonda<br>ul. Karłowicza 21,<br>41-403 Chełm Śląski<br>000722302<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          |                        |                                                                                                     |                          |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                      | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                     | 272 115,57               | 285 550,43             | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 155 819,20               | 147 616,96             |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                               |                          | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 2 038 000,11             | 2 294 660,45           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                           | 272 115,57               | 285 550,43             | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -1 882 180,91            | -2 147 043,49          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                     | 272 115,57               | 285 550,43             | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            |                          |                        |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                          | 99 600,00                | 99 600,00              | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | -1 882 180,91            | -2 147 043,49          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                        |                          |                        | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                               | 161 799,71               | 155 228,07             | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              |                          |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                     | 10 715,86                | 30 722,36              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         |                          |                        |
|                                                                                                                                                             |                          |                        | <b>C. Państwowe fundusze<br/>celowe</b>                                                             |                          |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                      |                          |                        | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 142 045,72               | 169 216,62             |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                     |                          |                        | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           |                          |                        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                          |                          |                        | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 142 045,72               | 169 216,62             |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                              |                          |                        | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 7 949,40                 | 5 049,37               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                       |                          |                        | <b>2. Zobowiązania wobec<br/>budżetów</b>                                                           | 12,00                    | 10,00                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 16 901,10                | 20 840,83              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                          |                          |                        | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 88 183,88                | 110 171,93             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                 |                          |                        | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 3 312,89                 | 1 922,79               |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                  |                          |                        | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania<br/>umów)</b>                             |                          |                        |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                       |                          |                        | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków<br/>na wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> |                          |                        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                   | 25 749,35                | 31 283,15              | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                        | 25 686,45                | 31 221,70              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   | <b>8.1. Zakładowy Fundusz<br/>Świadczeń Socjalnych</b>                                              | 25 686,45                | 31 221,70              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                |                          |                        | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                           |                          |                        |
| 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>                                                | <b>19 527,90</b>  | <b>20 308,45</b>  |                     |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                   |                   |                     |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                   |                   |                     |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 19 527,90         | 20 308,45         |                     |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>6 221,45</b>   | <b>10 974,70</b>  |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                   |                   |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 6 221,45          | 10 974,70         |                     |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                   |                   |                     |                   |                   |
| 5. Akcje i udziały                                                                   |                   |                   |                     |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                   |                   |                     |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>297 864,92</b> | <b>316 833,58</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>297 864,92</b> | <b>316 833,58</b> |

(główny księgowy)  
**Główny Księgowy**  
  
**Piotr Suślik**

31.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr Dorota Kwieśniewicz**



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki                           | Adresat                                                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddz. Integr. Im. Augusta Kard. Hlonda<br>ul. Karłowicza 21,<br>41-403 Chełm Śląski<br><br>000722302<br>Numer identyfikacyjny REGON    | (wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI<br>ul. KONARSKIEGO 2<br>41-403 CHEŁM ŚLĄSKI |                               |
|                                                                                                                                                                 |                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego                                     | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                             | 29 829,50                                                            | 27 979,50                     |
| 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                                                                                                                     |                                                             | 29 829,50                                                            | 27 979,50                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                             | <b>1 912 341,96</b>                                                  | <b>2 175 423,00</b>           |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                             | 11 517,34                                                            | 9 315,22                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                             | 157 264,29                                                           | 106 366,47                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                             | 86 210,75                                                            | 80 179,27                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                             | 6 085,36                                                             | 6 085,36                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                             | 1 247 531,71                                                         | 1 501 853,49                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                             | 400 579,31                                                           | 468 326,39                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                             | 3 153,20                                                             | 3 296,80                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                             |                                                                      |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                             |                                                                      |                               |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                             |                                                                      |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |                                                             | <b>-1 882 512,46</b>                                                 | <b>-2 147 443,50</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                             | <b>311,00</b>                                                        | <b>379,00</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                      | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                             | 311,00                                                               | 379,00                        |
| <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>-1 882 201,46</b>                                                 | <b>-2 147 064,50</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                             | <b>20,55</b>                                                         | <b>21,01</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                             | 20,55                                                                | 21,01                         |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                   |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                          |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |                                                             | <b>-1 882 180,91</b>                                                 | <b>-2 147 043,49</b>          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                             | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                   |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           |                                                             | <b>-1 882 180,91</b>                                                 | <b>-2 147 043,49</b>          |

31.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*Piotr Suslik*

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Dorota Krasniewicz*

URZĄD GMINY  
CHEŁM ŚLĄSKI

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                           | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddz. Integr. Im. Augusta Kard. Hłonda<br>ul. Karłowicza 21,<br>41-403 Chełm Śląski<br><br>000722302<br><br>Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12.2019 r.     | URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI<br>ul. KONARSKIEGO 2<br>41-403 CHEŁM ŚLĄSKI |                               |
|                                                                                                                                                                  |                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                     | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                              |                                        |                                                                      | 2 038 000,11                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                               |                                        | 4 026 905,68                                                         | 2 188 587,79                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                               |                                        |                                                                      |                               |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                              |                                        | 1 902 641,70                                                         | 2 165 837,71                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                              |                                        |                                                                      |                               |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                        |                                        |                                                                      | 22 750,08                     |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                        |                                        |                                                                      |                               |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                         |                                        |                                                                      |                               |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                 |                                        | 2 124 263,98                                                         |                               |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                          |                                        |                                                                      |                               |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                        |                                        |                                                                      |                               |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                           |                                        |                                                                      |                               |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                    |                                        | 1 988 905,57                                                         | 1 931 927,45                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                       |                                        |                                                                      | 1 882 180,91                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                              |                                        | 29 741,30                                                            | 26 996,46                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                          |                                        |                                                                      |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                              |                                        |                                                                      | 22 750,08                     |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                        |                                        |                                                                      |                               |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                      |                                        |                                                                      |                               |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                 |                                        | 1 959 164,27                                                         |                               |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                         |                                        |                                                                      |                               |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                           |                                        |                                                                      |                               |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                               |                                        | 2 038 000,11                                                         | 2 294 660,45                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                           |                                        | -1 882 180,91                                                        | -2 147 043,49                 |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                |                                        |                                                                      |                               |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                              |                                        | -1 882 180,91                                                        | -2 147 043,49                 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                   |                                        |                                                                      |                               |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                                    |                                        | 155 819,20                                                           | 147 616,96                    |

Główny Księgowy  
*Piotr Suślik*  
(główny księgowy)

31.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

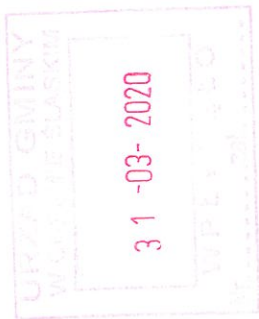
DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Dorota Kozłowska*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 3.4.2019 Wójta Gminy Chelm Śląski z dnia 28 lutego 2019r.

**INFORMACJA DODATKOWA**

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

- 1.1. Nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddz. Integr. im. Augusta Kard. Hlonda
- 1.2. Siedziba jednostki  
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddz. Integr. im. Augusta Kard. Hlonda  
Karłowicza 21  
41-403 Chelm Śląski
- 1.3. Adres jednostki  
Karłowicza 21  
41-403 Chelm Śląski
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki  
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
Rok 2019
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe  
--
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzórnych zasad rach. - kwoty, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.  
Dla podzię: umowa o wzięcia w księgach kredytów i pożyczek oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:  
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeliczonej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości.  
- jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjęcia nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.  
- środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w przepisach ustawy o podatkach i opodatkowaniu od osób prawnych - jednorazowo za cały rok na koniec roku amortyzacyjnego
5. Inne informacje  
--



*[Handwritten signature]*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

| Tabela Nr 1                                                   |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------|
| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie |  | I. Wartości niematerialne i prawne |  | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki | Inwale |
| 1                                                             |  | 2                                  |  | 3           | 4                                                          | 5                                    | 6                      | 7                |        |
| Wartość – stan na początek roku obrotowego (BRUTTO)           |  | 0,00                               |  | 99 600,00   | 689 430,41                                                 | 146 152,20                           |                        | 19 406,39        |        |
| Zwiększenia wartości początkowej                              |  |                                    |  | 0,00        | 0,00                                                       | 22 750,08                            | 0,00                   | 0,00             |        |
| aktualizacja                                                  |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
| przychody                                                     |  |                                    |  |             |                                                            | 22 750,08                            |                        |                  |        |
| przemieszczenie wewnętrzne                                    |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
| Zmniejszenia wartości początkowej                             |  | 0,00                               |  | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00             |        |
| rozchód                                                       |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
| przemieszczenie wewnętrzne                                    |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego (BRUTTO)             |  | 0,00                               |  | 99 600,00   | 689 430,41                                                 | 168 902,28                           | 0,00                   | 19 406,39        |        |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego                  |  |                                    |  |             | 527 630,70                                                 | 135 436,34                           |                        | 19 406,39        |        |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego                           |  | 0,00                               |  | 0,00        | 6 571,64                                                   | 2 743,58                             | 0,00                   | 0,00             |        |
| - aktualizacja                                                |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
| - amortyzacja za rok obrotowy                                 |  |                                    |  |             | 6 571,64                                                   | 2 743,58                             |                        |                  |        |
| - inne (dorywcze umorzenie w ZSP)                             |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
| Zmniejszenie umorzenia                                        |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego                    |  | 0,00                               |  | 0,00        | 534 202,34                                                 | 138 179,92                           | 0,00                   | 19 406,39        |        |
| Wartość netto składników aktywów:                             |  |                                    |  |             |                                                            |                                      |                        |                  |        |
| - stan na początek roku                                       |  | 0,00                               |  | 99 600,00   | 161 799,71                                                 | 10 715,66                            | 0,00                   | 0,00             |        |
| - stan na koniec roku                                         |  | 0,00                               |  | 99 600,00   | 155 228,07                                                 | 30 722,36                            | 0,00                   | 0,00             |        |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

| Tabela Nr 2 |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie | Dodatkowe informacje |
| 1.          | Grunty           |                      |
| 2.          | Budynki          |                      |
| 3.          | Dobra kultury    |                      |

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

| Tabela Nr 3 |                                    |               |
|-------------|------------------------------------|---------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie                   | Kwota odpisów |
| 1.          | Długoterminowe aktywa niefinansowe |               |
| 2.          | Długoterminowe aktywa finansowe    |               |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

| Tabela Nr 4 |                  |                                  |                                |
|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| L.p.        | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1.          | Powierzchnia     | zmniejszenia                     | zwiększenia                    |
| 2.          | Wartość          |                                  |                                |
| 3.          | Powierzchnia     |                                  |                                |
| 4.          | Wartość          |                                  |                                |
| 5.          | Powierzchnia     |                                  |                                |
| 6.          | Wartość          |                                  |                                |

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

| Tabela Nr 5 |                                                      |                                        |                                |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| L.p.        | Wyszczególnienie                                     | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1.          | Grunt                                                | zmniejszenia                           |                                |
| 2.          | Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                        |                                |
| 3.          | Urządzenia techniczne i maszyny                      |                                        |                                |
| 4.          | Środki transportu                                    |                                        |                                |
| 5.          | Inne środki trwałe                                   |                                        |                                |
| Razem:      |                                                      |                                        | 0                              |

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| Tabela Nr 6 |                            |        |                                        |
|-------------|----------------------------|--------|----------------------------------------|
| L.p.        | Wyszczególnienie           | Liczba | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |
| 1.          | Akcje i udziały            |        | zmniejszenia                           |
| 2.          | Dłużne papiery wartościowe |        | zmniejszenia                           |

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

| Tabela Nr 7 |                                                                        |                                  |                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| L.p.        | Grupa należności (wg układu bilansu)                                   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |
| 1.          | A.III. Należności długoterminowe                                       |                                  | zmniejszenia                           |
| 2.          | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług                             |                                  | zmniejszenia                           |
| 3.          | B.II.2. Należności od budżetów                                         |                                  | zmniejszenia                           |
| 4.          | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |                                  | zmniejszenia                           |
| 5.          | B.II.4. Pozostałe należności                                           |                                  | zmniejszenia                           |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Tabela Nr 8 |                                                    |                                  |                          |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| L.p.        | Wyszczególnienie                                   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku |
| 1.          | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty  |                                  |                          |
| 2.          | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty |                                  |                          |
| 3.          | Ogółem rezerwy                                     | 0                                | 0                        |

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

| L p   | Zobowiązania                                    | Okres wymagalności      |      |                        |      |               |      | Razem |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------|------|------|------|
|       |                                                 | powyżej 1 roku do 3 lat |      | powyżej 3 lat do 5 lat |      | powyżej 5 lat |      |       |      |      |      |
|       |                                                 | BO                      |      | BZ                     |      | BO            |      |       |      | BZ   |      |
|       |                                                 | BO                      | BZ   | BO                     | BZ   | BO            | BZ   |       |      | BO   | BZ   |
| 1.    | kredyty i pożyczki                              |                         |      |                        |      |               |      |       |      |      |      |
| 2.    | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |                         |      |                        |      |               |      |       |      |      |      |
| 3.    | inne zobowiązania finansowe (wzrostowe)         |                         |      |                        |      |               |      |       |      |      |      |
| 4.    | zobowiązania z tytułu dostaw i usług            |                         |      |                        |      |               |      |       |      |      |      |
| 5.    | zobowiązania wobec budżetów                     |                         |      |                        |      |               |      |       |      |      |      |
| 6.    | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         |                         |      |                        |      |               |      |       |      |      |      |
| 7.    | z tytułu wynagrodzeń                            |                         |      |                        |      |               |      |       |      |      |      |
| 8.    | pozostałe                                       |                         |      |                        |      |               |      |       |      |      |      |
| Razem |                                                 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature or mark.

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.

| Tabela Nr 10 |                                                                                 |                  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| L.p.         | Wyszczególnienie                                                                | Kwota zobowiązań |  |
| 1.           | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości |                  |  |
| 2.           | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości   |                  |  |

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

| Tabela Nr 11 |                                       |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| L.p.         | Rodzaj zabezpieczenia                 | Kwota zobowiązania |                | Kwota zabezpieczenia |                | Na aktywach trwałych |                | Na aktywach obrotowych |                |
|              |                                       | na początek roku   | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku     | na koniec roku | na początek roku       | na koniec roku |
| 1.           | Weksla                                |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 2.           | Hipoteka                              |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 3.           | Zastaw, w tym:                        |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
|              | zastaw skarbowy                       |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
|              | inne (gwarancja bankowa, kara umowna) |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 4.           | Ogółem                                | 0                  | 0              | 0                    | 0              | 0                    | 0              | 0                      | 0              |

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.

| Tabela Nr 12 |                                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| L.p.         | Tytuł zobowiązania warunkowego             | Stan na koniec roku |
| 1.           | Udzielone gwarancje i poręczenia           |                     |
|              | w tym: udzielone dla jednostek powiązanych |                     |
| 2.           | Kaucje i wadła                             |                     |
| 3.           | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy    |                     |
| 4.           | Nieuznane roszczenia wierzyciela           |                     |
| 5.           | Inne                                       |                     |
|              | Ogółem                                     | 0                   |

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.

| Tabela Nr 13 |                                                          |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| L.p.         | Wyszczególnienie (tytuły)                                | Stan na koniec roku |
| 1.           | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: |                     |
|              | - opłacone z góry czynsze                                |                     |
|              | - prenumeraty                                            |                     |
|              | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku         |                     |
| 2.           | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów             |                     |

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Tabela Nr 14 |                      |       |
|--------------|----------------------|-------|
| L.p.         | Wyszczególnienie     | Kwota |
| 1.           | Otrzymane gwarancje  |       |
| 2.           | Otrzymane poręczenia |       |
|              | Ogółem               | 0     |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Tabela Nr 15 |                            |           |
|--------------|----------------------------|-----------|
| L.p.         | Wyszczególnienie           | Kwota     |
| 1.           | Odpisy emerytalne          | 0,00      |
| 2.           | Nagrody jubileuszowe       | 24 550,06 |
| 3.           | Inne (ekwiwalent za urlop) | 0,00      |
|              | Ogółem                     | 24 550,06 |

1.16.

Inne informacje

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Odpis na ZFSS za 2019r. wynosi:                                                         | 82 889,36  |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:                                       | 61,45      |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (umorzonych jednorazowo) na koniec 2019r. | 13 851,41  |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                  | 498 946,40 |

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| Tabela Nr 16 |                  |       |
|--------------|------------------|-------|
| L.p.         | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.           | Materiały        |       |
| 2.           | Towary           |       |

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.

| Tabela Nr 17 |                                                                                                                                                                                   |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| L.p.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Kwota |
| 1.           | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:<br>- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym<br>- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym |       |

2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

| Tabela Nr 18 |                                                                             |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| L.p.         | Wyszczególnienie                                                            | Kwota |
| 1.           | Przychody:<br>- o nadzwyczajnej wartości<br>- które wystąpiły incydentalnie |       |
| 2.           | Koszty:<br>- o nadzwyczajnej wartości<br>- które wystąpiły incydentalnie    |       |

2.4.

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.5.

Inne informacje

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy  
*Piotr Suslik*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Dorota Kwasniewicz*