

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Śniadeckich 18 62-240 TRZEMESZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa Nr 1 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Burmistrz Trzemeszna ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
		Numer identyfikacyjny REGON 000264584 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 081 410,05	1 484 653,08	A Fundusze	764 129,14	1 104 854,30
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 535 964,12	7 042 777,15
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 081 410,05	1 484 653,08	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 771 834,98	-5 937 922,85
A II.1 Środki trwałe	1 047 280,55	1 474 230,58	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 771 834,98	-5 937 922,85
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	999 854,06	1 433 691,09	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 426,49	24 539,49	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	20 000,00	16 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 411,33	406 822,69
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 129,50	10 422,50	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	342 411,33	406 822,69
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 431,46	5 600,27
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	49 589,65	59 680,48
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 651,25	315 152,08
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	191,00	188,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Ewa Balcerzak

(kierownik jednostki)

Sp. Q

B Aktywa obrotowe	25 130,42	27 023,91	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,00	11,20
B I Zapasy	186,45	610,05	D II.8 Fundusze specjalne	24 541,97	26 190,66
B I.1 Materiały	186,45	610,05	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 541,97	26 190,66
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	402,00	212,00			
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	396,00	212,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 541,97	26 201,86			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 541,97	26 201,86			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 106 540,47	1 511 676,99	Suma pasywów	1 106 540,47	1 511 676,99

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Chudzińska
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Ewa Balcerek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Śniadeckich 18 62-240 TRZEMESZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkola Podstawowa Nr 1	Adresat: Burmistrz Trzemeszna ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Numer identyfikacyjny REGON 000264584	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 219,00 ✓	92 518,33 ✓
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	90 219,00 ✓	92 518,33 ✓
B Koszty działalności operacyjnej	4 873 973,43 ✓	6 038 901,46 ✓
B I Amortyzacja	54 917,58 ✓	65 594,96 ✓
B II Zużycie materiałów i energii	291 939,49 ✓	346 778,40 ✓
B III Usługi obce	71 414,98 ✓	92 529,60 ✓
B IV Podatki i opłaty	9 048,00 ✓	11 262,00 ✓
B V Wynagrodzenia	3 533 498,19 ✓	4 381 537,73 ✓
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	907 209,33 ✓	1 136 237,72 ✓
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 945,86 ✓	4 961,05 ✓
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
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 783 754,43 ✓	-5 946 383,13 ✓
D Pozostałe przychody operacyjne	11 732,47 ✓	8 245,74 ✓
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	11 732,47 ✓	8 245,74 ✓
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

INSPEKTOR
ds. finansowo-księgowych
jednostek organizacyjnych
(główny księgowy)
Jolanta Chudzińska

Spw. Q

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Elżbieta Rak
(kierownik jednostki)

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)	-4 772 021,96	-5 938 137,39
G Przychody finansowe	186,98	214,54
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	186,98	214,54
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)	-4 771 834,98	-5 937 922,85
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)	-4 771 834,98	-5 937 922,85

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

Jolanta Gładzińska
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
mgr Ewa Balderzak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Śniadeckich 18 62-240 TRZEMESZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1	Adresat: Burmistrz Trzemeszna ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Numer identyfikacyjny REGON 000264584	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 813 455,39 ✓	5 535 964,12 ✓
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 244 989,90 ✓	6 403 647,00 ✓
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 004 103,02 ✓	5 910 963,63 ✓
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	240 886,88 ✓	0,00
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	492 544,99 ✓
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	138,38 ✓
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 522 481,17 ✓	4 896 833,97 ✓
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 179 366,46 ✓	4 771 834,98 ✓
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	102 122,00 ✓	101 153,61 ✓
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	105,83 ✓	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	240 886,88 ✓	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	23 845,38 ✓
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 535 964,12 ✓	7 042 777,15 ✓
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 771 834,98 ✓	-5 937 922,85 ✓

INSPEKTOR
ds. finansów księgowych
i rachunków organizacyjnych

Jolanta Chudzińska

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 771 834,98 ✓	-5 937 922,85 ✓
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	764 129,14 ✓	1 104 854,30 ✓

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

(główny księgowy)

2020 05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
mgr Ewa Balcerzak

(kierownik jednostki)

sp1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego
1.2	siedzibę jednostki
	ul. J.J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno
1.3	adres jednostki
	ul. J.J. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjno-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dla jednostek: sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911ze zm.).</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Podstawowe środki trwałe są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla żadnego środka trwałego nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są umarżane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • środki trwałe o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 3 500,00 zł w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <p>Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałami do artykułów żywnościowych. Na ostatni dzień każdego roku obrotowego przeprowadza się spis z natury ze stanu żywności w magazynie.</p> <p>W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.</p>

Metody wyceny aktywów i pasywów	
1	2
Wartości niematerialne i prawne	nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia
Środki trwałe	w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wartość netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku, gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
Należności długoterminowe	Wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość
Należności krótkoterminowe	Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	wycenia się według wartości nominalnej
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
- przy czym zobowiązania finansowe	według art. 28, ust. 1 pkt. 8 i 8a ustawy o rachunkowości

	<p>Ustalanie wyniku finansowego</p> <p>1) Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, ✓ koszty działalności operacyjnej, ✓ wynik z działalności operacyjnej, ✓ pozostałe przychody operacyjne ✓ pozostałe koszty operacyjne ✓ wynik z działalności operacyjnej ✓ przychody finansowe ✓ koszty finansowe ✓ wynik z działalności gospodarczej ✓ wynik brutto ✓ wynik netto <p>Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego, wynik finansowy jednostki, saldo Wn — strata netto, saldo Ma — zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.</p>
5.	inne informacje
	brak
	II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Wg tabel nr 1-4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
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

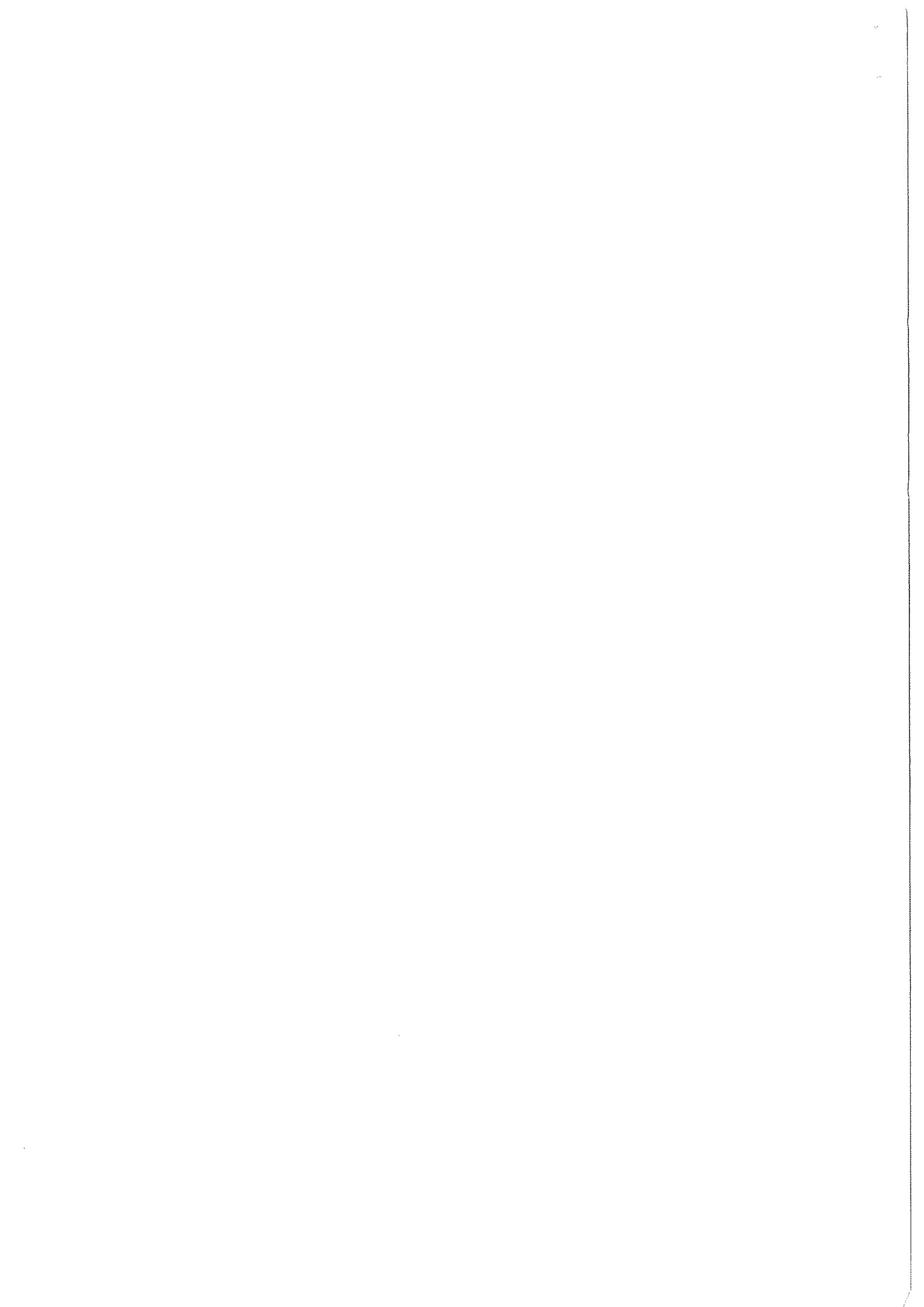
	Wg tabeli nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Wg tabeli nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Wg tabeli nr 7
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.1 0.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.1 2.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.1 3.	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
1.1 4.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w roku 2019 wraz ze składkami: 5 427 441,47 zł, w tym: §302 – 19 135,01 zł, §401 – 4 064 955,65 zł, §404 – 260 651,25 zł, §411 – 712 304,29 zł, §412 – 72 149,77 zł, §428 – 1 890,50 zł, §444 – 296 355,00 zł.
1.1 6.	inne informacje

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
	Wg tabeli nr 8.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych
[Signature]
(główny księgowy)
Joanna Górecka

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Ewa Balcerzak
(kierownik jednostki)



Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

tabela nr 1

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia wartości początkowej ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia wartości początkowej ogółem			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	38 851,50	✓									38 851,50	✓
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3.													
RAZEM		38 851,50	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 851,50	✓	

tabela nr 2

Zmiana wartości początkowej umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość netto			
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia umorzenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	38 851,50	✓									38 851,50	✓	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											0		0
3.														
RAZEM		38 851,50	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 851,50	✓	0,00	0,00

SP

tabela nr 3

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia wartości początkowej ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 322 914,70 ✓	0,00	492 544,99 ✓		492 544,99 ✓				0,00	2 815 459,69 ✓
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	217 049,06	53 097,23 ✓			53 097,23 ✓		65 524,00		65 524,00	204 622,29 ✓
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	351 143,06 ✓	41 993,35 ✓			41 993,35 ✓				0,00	393 136,41 ✓
RAZEM		2 891 106,82 ✓	95 090,58 ✓	492 544,99 ✓	0,00	587 635,57 ✓	0,00	65 524,00	0,00	65 524,00	3 413 218,39 ✓

tabela nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Wartość netto		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (umorzenie w 100%)		Zbycie	Likwidacja	Inne		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Grunty												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 323 060,64 ✓	58 707,96 ✓			58 707,96							
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	189 622,57	2 887,00		53 097,23	55 984,23		65 524,00		65 524,00	180 082,80	999 854,06	24 539,49
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	331 143,06 ✓	4 000,00		41 993,35	45 993,35				0,00	377 136,41	20 000,00	16 000,00
RAZEM		1 843 826,27 ✓	65 594,96 ✓	0,00	95 090,58 ✓	160 685,54 ✓	0,00	65 524,00	0,00	65 524,00	1 938 987,81 ✓	1 047 280,55 ✓	1 474 230,58 ✓

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

tabela nr 5

Lp.	Grupa środków trwałych roku według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1					
ZEM					

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	np. dłużnicy alimentacyjni					
	dłużnicy podatkowi np. w/z klasyfikacji budżetowej					
	pozostałe należności					
ZEM						

Spw. Sp

tabela nr 7

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
RAZEM						

tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na początek roku	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Stan na koniec roku
			ogółem	odsetki	Różnice kursowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym					0,00
2	Środki trwałe w budowie	34 129,50 ✓				10 422,50 ✓
RAZEM		34 129,50	0,00	0,00	0,00	10 422,50 ✓

INSTYKTOR
ds. finansowo-księgowych
jednostek organizacyjnych
Jolanta Czudzińska

Sp. J.

DYREKTOR
mgr Ewa Balcerzak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Śniadeckich 18 62-240 TRZEMESZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1	Adresat: Burmistrz Trzemeszna ul.Gen.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Numer identyfikacyjny REGON 000264584	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 813 455,39 ✓	5 535 964,12 ✓
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 244 989,90 ✓	6 403 647,00 ✓
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 004 103,02 ✓	5 910 963,63 ✓
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	240 886,88 ✓	0,00
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	492 544,99 ✓
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	138,38 ✓
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 522 481,17 ✓	4 896 833,97 ✓
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 179 366,46 ✓	4 771 834,98 ✓
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	102 122,00 ✓	101 153,61 ✓
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	105,83 ✓	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	240 886,88 ✓	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	23 845,38 ✓
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 535 964,12 ✓	7 042 777,15 ✓
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 771 834,98 ✓	-5 937 922,85 ✓

INSPEKTOR
ds. finansów księgowych
i rachunków organizacyjnych

Jolanta Chudzińska

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 771 834,98 ✓	-5 937 922,85 ✓
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	764 129,14 ✓	1 104 854,30 ✓

INSPEKTOR
ds. finansowo księgowych
jednostek organizacyjnych

(główny księgowy)

2020 05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
mgr Ewa Balcerzak

(kierownik jednostki)