

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie</b> Stara Kakawa 57 62-872 Godziesze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 43009E2F5D9BF754 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001171130</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	625 234,14	603 386,72	A Fundusz	561 639,24	530 413,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 628 356,48	1 757 450,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	625 234,14	603 386,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 066 717,24	-1 227 037,26
A.II.1 Środki trwałe	625 234,14	603 386,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 066 717,24	-1 227 037,26
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	623 317,48	601 970,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 916,66	1 416,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 741,95	253 296,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	237 741,95	253 296,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	816,12	218,09
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	10 486,61	11 933,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 877,17	62 867,91

Z-ca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

43009E2F5D9BF754

WOJTA GMINY NO. DYREKTORA SZKOŁY

Józef Podtażny mgr Dorota Kupaj  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	174 147,05	180 323,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 585,00	2 046,21	D.II.8 Fundusze specjalne	172 562,05	178 276,83
B.I.1 Materiały	1 585,00	2 046,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 562,05	178 276,83
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	110 827,55	83 166,36			
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	110 827,55	83 166,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 734,50	95 110,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 734,50	95 110,47			
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			

*Anna Kąpczewska*

*Anna Kąpczewska*

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

43009E2F5D9BF754

WÓJT GMINY DYREKTORA SZKOŁY

*Józef Podkościelny* *Dorota Kupał*

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>799 381,19</b>	<b>783 709,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>799 381,19</b>	<b>783 709,76</b>

Z-ca Głównego księgowego

Magdalena Szwajkowska

(główny księgowy)

BeSTia

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

WÓJT GMINY Inż. Dorota Miłpał

Józef Podkościelny

(kierownik jednostki)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

43009E2F5D9BF754

Z-ca Głównego Księgowego

*Marek Czarna*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)


43009E2F5D9BF754

p.o. DYPKTORA SZKOŁY

WÓJT GMINY

*Dorota Kupaj*

*Józef Pożniak* (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie Stara Kakawa 57 62-872 Godziesze		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001171130</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 5BC97019ED6D91E7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53,00	18,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		53,00	18,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 070 550,95	1 227 055,26
B.I.	Amortyzacja		21 286,37	21 250,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		55 631,71	75 648,27
B.III.	Usługi obce		14 714,53	12 223,75
B.IV.	Podatki i opłaty		432,00	432,00
B.V.	Wynagrodzenia		729 269,59	844 961,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		246 620,19	268 564,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		995,56	1 074,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 600,00	2 900,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		1,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 070 497,95	-1 227 037,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 780,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 780,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

główny księgowy

*Wojciech Szewnikowska*

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

*Józef Podluzny*

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)	-1 066 717,95	-1 227 037,26
G.	Przychody finansowe	0,71	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,71	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 066 717,24	-1 227 037,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 066 717,24	-1 227 037,26

Z-ca Głównego Księgowego

Marek Janajkowski

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Józef Podkościelny

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Dorota Kupaj

kierownik jednostki

Anna Ciżwańska-Księgowa

Monika Krawczuk

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień


WOJTY GMINY

Józef Podkościelny

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Dorota Kwapaj

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie Stara Kakawa 57 62-872 Godziesze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001171130</b>			Wysłać bez pisma przewodniego E00552E32CBBD948 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 524 030,93	1 628 356,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 033 748,89	1 196 426,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 033 748,89	1 196 426,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		929 423,34	1 067 331,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		929 369,63	1 066 717,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		53,71	18,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	596,68
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 628 356,48	1 757 450,98

główny księgowy

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Józef Podłużny

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Dorota Kupaj

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 066 717,24	-1 227 037,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 066 717,24	-1 227 037,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	561 639,24	530 413,72

Z-ca Głównego Księgowego

Magdalenka Swiżkowska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

WOJTY GMINY

mgr Dorota Karpaj

Józef Rodziński kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

Magdalena Szwajkowska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

Józef Podkościelny

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Dorota Kupaj

kierownik jednostki



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

7-21 CROWDING KSIĘGOWEGO

*Marta Jankowska*

(główny księgowy)

2020.03.16

rok mies. dzień

WOJCI GMINY p.o. DYREKTORA SZKOŁY  
*Józef Podulizny* mgr Dorota Kuciej

(kierownik jednostki)

### INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Kakawie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Stara Kakawa 57, 62-872 Godziesze Małe	
1.3	adres jednostki	
	Stara Kakawa 57, 62-872 Godziesze Małe	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo Oświatowe, uwzględniając treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska a w szczególności: 1)umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwo ukończenia szkoły poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych przez nauczycieli; 2)stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i osobistych predyspozycji uczniów poprzez organizowanie odpowiednich form pracy pozalekcyjnej;3) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad , określonych w ustawie;4) wyrównuje dysproporcje w rozwoju dzieci poprzez pomoc psychologiczno-pedagogiczną , prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;5) wspomoaga wychowawczą funkcję rodziny poprzez kształtowanie odpowiednich wzorców postępowania; 6)Przygotowuje do pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez organizację wyjazdów do kina, teatru; 7)zapewnia uczniom opiekę w formie zajęć świetlicowych	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości 10.000,00zł umarza się (dla środków o wartości 100,00zł-799,99zł prowadzi się ewidencję ilościową; od 800,00zł do 10.000,00zł prowadzi się ewidencję wartościową) a powyżej 10.000,00zł amortyzuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, od miesiąca następnego od dnia przyjęcia na stan majątku jednostki potwierdzony dokumentem OT, w którym wskazuje się osobę odpowiedzialną materialnie. Przyjmuje się zasadę jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania aktywa rzeczowe, które mogą być umarzone: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu; odzież robocza; meble; dywany; pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00zł w momencie oddania do użytkowania potwierdzonego wpisem do księgi inwentarzowej. W polityce rachunkowości zostały zapisane następujące metody wyceny aktywów i pasywów: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane w zależności od sposobu przyjęcia czyli według cen nabycia lub otrzymane nieodpłatnie , na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonywane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W bilansie pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości. Zbiory biblioteczne oraz materiały wykazuje się według cen zakupu. Należności wycenia się według wartości nominalnej, a w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank. W jednostce wynik finansowy ustala się w wariantcie porównawczym.	
5.	inne informacje	
	brak informacji	
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 - <b>Tabela 1.1.</b>	603 386,72
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Brak danych	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>Tabela 1.3</b>	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - <b>Tabela 1.4</b>	0,00
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 - <b>Tabela 1.5</b>	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>Tabela 1.6</b>	0,00
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) - <b>Tabela 1.7</b>	0,00

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>Tabela 1.8</b>	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	nie dotyczy	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	nie dotyczy	0,00
c)	powyżej 5 lat	
	nie dotyczy	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	nie dotyczy	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	0,00
1.12.	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	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym	
	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie dotyczy	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - <b>Tabela 1.15</b>	1 106 722,15
1.16.	inne informacje	
	brak informacji	0,00
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>Tabela 2.1</b>	0,00
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 - <b>Tabela 2.2</b>	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	0,00
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	0,00
2.5.	inne informacje	
	brak informacji	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	brak informacji	0,00

Z-ca Główny księgowy

(Główny księgowy)

Magdalena Szewczyk

2020 -03- 16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Dorota Kupaj

(Kierownik jednostki)

WOJCI GMINY

Józef Poduszny

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki. Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje w części II 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.15; 2.2.1; 2.2.2 należy przedstawić w załączonych do Instrukcji tabelach

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziszewo Wielkie

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wzrost wartości - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Odejmowanie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Odejmowanie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		3	4	5	6	7	8		9		10	11	12		
							przychody (nabytki)	przebieżające w/większenie*	z tytułu nabycia	z tytułu likwidacji					
I.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne - ogółem (poz. 1+2)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
I.1.	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	809 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 338,33	
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.5.	Inne środki trwałe	148 461,42	0,00	13 274,74	0,00	13 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 217,16	
II.	Środki trwałe - ogółem (od I.1 do I.5.)	957 936,75	0,00	13 274,74	0,00	13 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 555,49	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umniejszenie stanu na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Odejmowanie umorzenia (14+15-16)			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Odejmowanie umorzenia (18+19-20)	Umniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto skumulacji aktywów		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24		
																amortyzacja za rok obrotowy	inaczej zwiększenia
I.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne - ogółem (poz. 1+2)	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	
I.1.	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 157,85	0,00	20 750,74	0,00	20 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,32	205 368,27	623 317,48	601 970,06
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.5.	Inne środki trwałe	146 544,76	0,00	13 774,74	0,00	13 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	153 800,50	1 916,66	1 416,66
II.	Środki trwałe - ogółem (od I.1 do I.5.)	332 702,61	0,00	34 525,48	0,00	34 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,32	359 168,77	625 234,14	603 386,72

\*Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania  
sprawozdania finansowego przez jednostki  
Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2	3	4	5	6	7	8
		Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.								
2.								
3.								
4.								
	<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu

ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne.

b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udziały pożyczki.



Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy  
Godziszewo Wielkie**

**Tabela 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**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych

w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów -konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240	Ilość*	Wartość udziałów -konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów -konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

\*Podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	(ze (3+4+5+6))	
1	2	3	4	5	6	7	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).  
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie**

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 050 117,43
2	Nagrody jubileuszowe	8 085,09
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	43 502,97
5	Inne świadczenia pracownicze*(badania profilaktyczne-240,00zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop-4.776,66zł)	5 016,66
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 106 722,15</b>

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez  
jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0	0	0
2		0	0	0
3		0	0	0
4		0	0	0
		0	0	0
	<b>Ogółem:</b>	0	0	0



Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela Nr 1. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Godziesze Wielkie

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	JST/organ	w zł			...
			Podstawowa w Starej Kakawie	budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3	
<b>NALEŻNOŚCI</b>						
<b>I</b>	<b>Należności wg pozycji bilansowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności długoterminowe (A.III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od budżetów (B.II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>						
<b>II</b>	<b>Zobowiązania wg pozycji bilansowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sumy obce (D.II.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



