


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Trzebieszowice 150 57-540 Lądek Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Lądek Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D60EFBA51A0A584 
Numer identyfikacyjny REGON 000878889	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	258 073,42	295 853,01	A Fundusz	133 350,38	137 986,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 530 770,49	1 814 208,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 073,42	295 853,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 397 420,11	-1 676 222,16
A.II.1 Środki trwałe	258 073,42	295 853,01	A.II.1 Zysk netto (+)	24 058,94	24 608,98
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 421 479,05	-1 700 831,14
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	243 522,02	282 539,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 551,40	13 313,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 343,99	353 679,79
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	305 343,99	353 679,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 197,33	3 162,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 234,19	14 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 208,66	81 231,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 708,86	59 035,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefler

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4D60EFBA51A0A584

DIREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa

Bogusława Bogusławska

(kierownik jednostki)

mgr inż. Bogusława Wincentyna Bogusławska

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	180 620,95	195 813,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	179 994,95	195 569,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 994,95	195 569,40
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	100 284,65	161 342,58			
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	100 284,65	161 342,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 336,30	34 470,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 336,30	34 470,82			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefler
Barbara Szefler

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4D60EFBA51A0A584

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Im. Wincentego Witosa
w Trzebunowicach

Bogusława Bogusławska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	438 694,37	491 666,41	Suma pasywów	438 694,37	491 666,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler
Barbara Szeffler

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4D60EFBA51A0A584

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Ożarniech

Bogusława Bogusławska
Bogusława Bogusławska

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Barbara Szeffler
(główny księgowy)


2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4D60EFBA51A0A584

BeSTia

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Trzaskawie
Bogusława Bogusławska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój			Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000878889			AEB85F10DA874D39	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 881,15	24 553,67
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		22 881,15	24 553,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 437 603,54	1 740 578,14
B.I.	Amortyzacja		36 971,78	38 071,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		68 557,07	79 033,29
B.III.	Usługi obce		41 023,15	25 552,57
B.IV.	Podatki i opłaty		1 946,28	2 258,28
B.V.	Wynagrodzenia		965 183,72	1 212 414,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		317 574,05	376 351,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 347,49	4 896,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 000,00	2 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 414 722,39	-1 716 024,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		17 250,49	39 747,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		17 250,49	39 747,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Barbara Szeffler
główny księgowy
Barbara Szeffler

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach
Bogusława Bogusławska
w Trzebieszowicach
kierownik jednostki
mgr inż. Bogusława Mierzana Bogusławska

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)	-1 397 471,90	-1 676 277,47
G.	Przychody finansowe	51,79	55,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51,79	55,31
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)	-1 397 420,11	-1 676 222,16
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)	-1 397 420,11	-1 676 222,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefler

Barbara Szefler
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
Bogusława Bogusławska
kierownik jednostki
mgr inż. Bogusława Mirosława Bogusławska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Barbara Szeffler

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w miejscowości Bogusławka

W imieniu Dyrektora

Bożena Bogusławska

Bożena Bogusławska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000878889		Wysłać bez pisma przewodniego 2608894ED13CDE0D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 442 442,20	1 530 770,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 412 623,42	1 805 377,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 278,58	24 058,94	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 377 344,84	1 705 467,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 000,00	75 851,37	
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)	1 324 295,13	1 521 939,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 289 362,19	1 421 479,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 932,94	24 608,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	75 851,37	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 530 770,49	1 814 208,78	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefer
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Włocławskiego
w Trzebieszowicach
Bogusława Bogusławska
kierownik jednostki
mgr inż. Bogusława Bogusławska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 397 420,11	-1 676 222,16
III.1.	zysk netto (+)	24 058,94	24 608,98
III.2.	strata netto (-)	-1 421 479,05	-1 700 831,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	133 350,38	137 986,62

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefer

Barbara Szefer
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. M. Bogusławskiej
Bogusława Bogusławska
kierownik jednostki

mgr inż. Bogusława Mirosława Bogusławska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefer

Barbara Szefer
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
Bogusława Bogusławska

kierownik jednostki

mgr inż. Bogusława Marzenna Bogusławska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 000878889		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler
Barbara Szeffler
(główny księgowy)

2020.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Trzebieszowicach
Bogusława Bogusławska
(kierownik jednostki)
mgr inż. Bogusława Bogusławska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler
Barbara Szeffler
(główny księgowy)

2020.03.26
rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Trzaskowicach
(kierownik jednostki)

mgr inż. Bogusława Wieronica Bogusławska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach,

Siedziba jednostki: Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój,

Adres jednostki: Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój,

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Edukacja Szkolna,

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019.

Wskazanie, czy sprawozdanie zawiera dane łączne: sprawozdanie nie zawiera danych łącznych,

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów

i pasywów (także amortyzacji):

1. Umarza się jednorazowo i w całości:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne,
 - odzież i umundurowanie
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe oraz niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu do użytkowania.
2. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
3. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnie prawnych umarzanych w 100%.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.
6. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
7. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
9. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na każdy dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
10. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
11. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów – ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu "4" wg podziału rodzajowego kosztów.

Rzeczowy majątek trwały – zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Pravo wieczystego użytkowania gruntu *	Budynki, lokale i obiekty indywidualnej wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe 013	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM:	UWAGI
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia (BO)			485 537,53	17 680,35		260 417,41		763 635,29	
Zwiększenia, w tym:									
Nabywanie			75 851,37			1 650,59		77 501,96	
Przemieszczenie wewnętrzne*									
Inne - darowizny						39 276,90		39 276,90	
Zmniejszenia, w tym:									
Sprzedaz									
Likwidacja									
Inne **									
Odpis aktualizujący									
Saldo zamknięcia (BZ)			561 388,90	17 680,35		301 344,90		880 414,15	
UMORZENIE+AMORTYZACJA									
Saldo otwarcia			242 015,51	3 128,95		260 417,41		505 561,87	
Zwiększenia, w tym:									
Amortyzacja okresu			36 834,15	1 237,63		40 927,49		78 999,27	
Przemieszczenie wewnętrzne*									
Zmniejszenia, w tym:									
Sprzedaz									
Likwidacja									
Inne **									
Saldo zamknięcia			278 849,66	4 366,58		301 344,90		584 561,14	
Wartość netto									
Saldo otwarcia			243 522,02	14 551,40				258 073,42	
Saldo zamknięcia			282 539,24	13 313,77				295 853,01	

* - podać w kolumnie UWAGI - powierzchnię gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego

** **przemieszczenie wew.** - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus

***inne - wymienić jakie

Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Barbara Szeffler
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

26.03.2020

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
 sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
 jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3A

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
	Licencje na użytkowanie programów	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa			
Saldo otwarcia (BO)	2 386,59	4 000,00	6 386,59
Zwiększenia, w tym:			
Nabywanie			0,00
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne *			
Odpis aktualizujący			
Saldo zamknięcia (BZ)	2 386,59	4 000,00	6 386,59
Umorzenie			
Saldo otwarcia	2 386,59	4 000,00	6 386,59
Zwiększenia, w tym:			
Amortyzacja okresu			0,00
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż			
Inne *			
Saldo zamknięcia	2 386,59	4 000,00	6 386,59
Wartość netto			
Saldo otwarcia			
Saldo zamknięcia			

*wskazać z jakiego tytułu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefler

.....
 Pieczętka i podpis gł.księgowego

Załącznik nr 19

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 4

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
Trzebieszowice 150, tel. 0748689289
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-133-06-52, REGON 000878889

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Środki trwałe - według grup KŚT i tytułów własności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe w ewidencji bilansowej	258 073,42	295 853,01
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)		
OGÓLEM:	258 073,42	295 853,01

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Pieczętka i podpis gł.księgowego

26.03.2020

data

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
 Trzebieaszowice 150, tel. 0743689289
 57-540 Łądek Zdrój
 NIP 881-133-06-52, REGON 000678889

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
 sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
 jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 10
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Należności krótkoterminowe netto*

poz. w bilansie	Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
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, w tym:	100 284,65	161 342,58
1	należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
2	wartość brutto		
3	odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
4	z tytułu pożyczek mieszkaniowych	100 284,65	161 342,58
5	dochody budżetowe		
6	wadła i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.	Razem:	100 284,65	161 342,58

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pieczęćka i podpis głównego księgowego

26.03.2020

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Struktura przychodów (RZiS)

Poz. w RZiS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów - RZiS (formularz) poz. A.I. w tym:	0,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
	sprzedaż usług		
	przychody z tytułu inwestycji liniowych		
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) - RZiS (formularz) poz. A.II.		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - RZiS (formularz) poz. A.III.		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS (formularz) poz. A.IV.		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - RZiS (formularz) poz. A.V.		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych - RZiS (formularz) poz. A.VI.	22 881,15	24 553,67
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	22 881,15	24 553,67
	podatek od nieruchomości		
	podatek od środków transportu		
	podatek od czynności cywilno-prawnych		
	podatek rolny, leśny		
	opłata targowa		
	opłata skarbowa		
	inne	22 881,15	24 553,67
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji		
	przychody z tytułu subwencji		
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
	przychody z tyt. odszkodowań		
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola...)		
	przychody z tyt. mandatów		
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
	przychody z tytułu porozumień między gminami		
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
	opłaty za odpady komunalne		
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
A.	Razem: - RZiS (formularz) poz. A.	22 881,15	24 553,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Barbara Szeffler

26.03.20 r.

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
 Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
 Łądek-Zdrój

Nota nr 16

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Pozostałe przychody operacyjne (RZiS)

poz. D- RZiS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: - RZiS (formularz) poz.D.I.	0,00	0,00
	<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
	<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
	<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>		
II	Dotacje - RZiS (formularz) poz. D.II.	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym: - RZiS (formularz) poz. D.III.	17 250,49	39 747,00
	<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
	<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
	<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
	<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
	<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	16 169,49	39 747,00
	<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
	<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
	<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>		
	<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	1 081,00	0,00
Razem - RZiS (formularz) poz. D.		17 250,49	39 747,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
 Pieczętka i podpis księgowego

26.03.20 r.

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 32

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 17
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427	16 000,00	0,00
2	Zakup usług zdrowotnych § 428		1 160,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	22 400,43	23 743,49
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
5	Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 622,72	1 809,08
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
10	Inne		
Razem: RZIS (formularz) poz. B.III		41 023,15	26 712,57

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

.....
Pieczętka i podpis gł.księgowego

26.03.2020

.....
data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 34

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 19

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

Przychody finansowe (RZiS)

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach - RZIS (formularz) poz. G.I.	0,00	0,00
	dywidendy		
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
II	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. G.II	51,79	55,31
	<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>		
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	51,79	55,31
III	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. G.III.	0,00	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
	<i>pozostałe przychody finansowe..*</i>		
Razem: RZIS (formularz) poz. G.		51,79	55,31

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Barbara Szeffler
Pieczętka i podpis gł.księgowego

26.03.20 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
Trzebieszowice 150, tel. 074 868 92 89
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-133-06-52, REGON 000678889

Załącznik nr 46

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 31

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2019 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	25	27

Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	nagroda jubileuszowa	36 078,18

*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Pieczętka i podpis gl. księgowego

26.03.20 r.

data