

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bażynach

1.2 Siedziba jednostki

Bażyny

1.3 Adres Jednostki

Bażyny 17 A 11-130 Orneta

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

działalność edukacyjna prowadzona w formie szkoły publicznej, działająca w ramach systemu oświaty.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 - 31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.


- a) Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości,
- b) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje: przyjęto stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- c) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie 15 lutego 1992. o podatku dochodowym od osób prawnych , dla których odpisy

PLA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
Bażynach, 11-130 Orneta
562-102-24-13, Regon 001122018

- amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,
- e) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,
 - f) Próg istotności środków trwałych wynosi: powyżej 10.000zł, pozostałych środków trwałych powyżej 100zł,
 - g) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
 - h) Ewidencję zapasów materiałów prowadzi się na koncie 310 wg wyceny zakupu.

Główny Księgowy

Jolanta Kolcio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Bażyny orneta 11-130 Orneta Numer identyfikacyjny REGON 001122018	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego E24BCA79838C34CF 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	325 754,99	305 457,70	A Fundusz	192 430,58	148 245,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 746 007,45	1 991 012,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	325 754,99	305 457,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 553 576,87	-1 842 766,47
A.II.1 Środki trwałe	325 754,99	305 457,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 553 576,87	-1 842 766,47
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	267 648,01	248 376,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 106,98	57 081,06	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	153 303,59	181 020,24
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	153 303,59	181 020,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 237,00	7 913,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 931,01	58 271,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 568,43	92 924,29

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Jolanta Kołtowa
SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
E24BCA79838C34CF

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrencec
Agnieszka Lawrencec
(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	19 979,18	23 808,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 485,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 567,15	21 911,10
B.I.1 Materiały	0,00	3 485,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 567,15	21 911,10
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	15 296,00	16 194,70			
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	15 296,00	16 194,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 683,18	4 128,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 683,18	4 128,43			
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			

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Jolanta Kołtowa
 SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
 E24BCA79838C34CF


Z upoważnienia
 DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
 Agnieszka Lawrenc
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	345 734,17	329 265,83	Suma pasywów	345 734,17	329 265,83

Główny Księgowy
Kolbjo
 (główny księgowy)
Jolanta Kolbjo
 SJO BeSTia

2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E24BCA79838C34CF

Z upoważnienia
 DYREKTORA
Agnieszka Lawrence
 Agnieszka Lawrence
Rij
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Bażyny ometa 11-130 Ometa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 001122018			Wysłać bez pisma przewodniego 4B3E443D78186861 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 599 827,58	1 746 007,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 882 022,15	1 798 596,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			1 367 921,14	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 514 101,01	1 798 596,15
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)			1 367 921,14	1 553 591,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 367 909,88	1 553 576,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			11,26	14,67
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 746 007,45	1 991 012,06

Główny Księgowy
Kobiecio

[Signature]
Główny księgowy
Kobiecio

SJO BeSTia

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

4B3E443D78186861


Kierownik jednostki
z upoważnieniem
DYREKTORA
[Signature]
Agnieszka Lawrenc

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 553 576,87	-1 842 766,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 553 576,87	-1 842 766,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	192 430,58	148 245,59

Główny Księgowy
 główny księgowy
Jolanta Kotłó

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia
 DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
 Agnieszka Lawrenc
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SP Bażyny orneta 11-130 Orneta			Urząd Miasta i Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 001122018		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 57EAED63402CBEEA	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 283,26	58 992,63
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		60 283,26	58 992,63
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 613 860,13	1 901 759,10
B.I.	Amortyzacja		20 297,29	20 297,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		181 936,20	169 296,16
B.III.	Usługi obce		19 416,78	26 311,58
B.IV.	Podatki i opłaty		4 520,00	1 000,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 045 432,48	1 290 702,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		314 817,47	368 379,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 439,91	25 772,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 553 576,87	-1 842 766,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
główny księgowy
Jolanta Kotłoj

SJO BeSTia

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

57EAED63402CBEEA

Kierownik jednostki
DYREKTORA
Agnieszka Lawrence

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 553 576,87	-1 842 766,47
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-1 553 576,87	-1 842 766,47
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)	-1 553 576,87	-1 842 766,47

Główny księgowy
główny księgowy
Jolanta Kołtjo

SJO BeSTia

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

57EAED63402CBEEA

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc

kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Ormeta
NIP 582-102-24-13, Regon 001122016

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku. Szkoła Podstawowa Bażynach Ormecie

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	6007,59	-	-	-	-	--	-	-	-	6007,59
2. Razem środki trwałe	1064259,98	54233,82	-	-	54233,82	-	-	-	-	1118493,80
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	639227,02	-	-	-	-	-	-	-	-	639227,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	310257,61	24000,00	-	-	24000,00	-	-	-	-	334257,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	79355,87	-	-	-	-	-	-	-	-	79355,87
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	230901,74	24000,00	-	-	24000,00	-	-	-	-	254901,74
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	114775,35	-	-	-	-	-	-	-	-	145009,17
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	114775,35	30233,82	-	-	30233,82	-	-	-	-	145009,17
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	34368,39	215,80	-	-	215,80	-	-	-	-	34584,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1104635,96	54449,62	-	-	54449,62	-	-	-	-	1159085,58

Główny Księgowy

Jolanta Kocioł

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

(*) 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.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Pawła II

w Bażynach, 11-130 Orneta

NIP 582-102-24-13, Regon 001122016

Główny Księgowy

Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Ormeta
NIP 662 192-24-13, Regon 001122016

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Bażynach

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	6007,59	-	-	-	-	-	6007,59
2. Razem środki trwałe	738504,99	54233,82	-	-	54233,82	-	792738,81
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	371579,01	-	-	-	-	-	371579,01
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	248190,63	24000,00	-	-	24000,00	-	272190,63
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	17288,89	-	-	-	-	-	17288,89
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	230901,74	24000,00	-	-	24000,00	-	254901,74
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	118735,35	30233,82	-	-	30233,82	-	148969,17
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	3960,00	-	-	-	-	-	3960,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	114775,35	30233,82	-	-	30233,82	-	145009,17
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	34368,39	215,80	-	-	215,80	-	34584,19
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	778880,97	54449,62	-	-	54449,62	-	833330,59

Główny Księgowy

Jolanta Kocic

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrence

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Ornieta
NIP 582-102-24-13, Regon 001122014

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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

Główny Księgowy
Jolanta Kólcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrencec
Agnieszka Lawrencec

Tabela nr 4

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Orneta
NIP 562 102 24-13, Regon 001122018

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	-	-
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	-	-
Razem		-	-

Główny Księgowy

Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażymach, 11-130 Orneta
NIP 582-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Główny Księgowy

Jolanta Kłóćcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrencec
Agnieszka Lawrencec

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Ormeta
NIP 582-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 6

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	-
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	-
Razem:		-

Główny Księgowy
Jolanta Kolcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bazynach, 11-130 Orneta
NIP 592-102-24-13, Regon 001122048

Tabela nr 7

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

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Główny Księgowy

Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Orrieta
NIP: 12-102-24-13, Regon 001122016

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	-	-	-	-	-
I.1.	należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	-	-	-	-	-
II.	należności finansowe	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

Jolanta Kocioł

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Pażynach, 11-130 Orneta
NIP: 602-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-	-	-	-	-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-	-	-	-	-
I.4.	na kary	-	-	-	-	-
I.5.	Inne	-	-	-	-	-
	Razem:	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrence
Agnieszka Lawrence

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Orneta
NIP 502-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Główny Księgowy

Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrence
Agnieszka Lawrence

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Orneta
NIP 592-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

Główny Księgowy

Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrence

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II
 w Bazynach, 11-130 Orneta
 NIP 582-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

Główny Księgowy
Jolanta Kołtco

Z upoważnienia
 DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
 Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Ormeta
NIP 582-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

Główny Księgowy
Jolanta Kołtco

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Orneta
NIP 532-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań warunkowych

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

Główny Księgowy
Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bażynach, 11-130 Orneta
NIP 582-102-24-13, Regon 001122016

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

Główny Księgowy
Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Bazynach, 11-130 Ornetą
NIP 502-102-24-13, Regon 001122018

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	-	-
2.1.	Nagrody jubileuszowe	-	-
2.2.	Odprawy	-	-
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	-	-
2.4.	Inne	-	-
3.	Inne informacje	-	-
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	-	-
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	-	-
8.	Inne informacje	-	-

Główny Księgowy
Jolanta Kotcio

Z upoważnienia
DYREKTORA
Agnieszka Lawrenc
Agnieszka Lawrenc