

1.1. Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu |
|------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | nabycie | przemieszczenia | aktualizacja | razem zwiększenia | zdyktowanie | likwidacja | inne | razem zmniejszenia | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 42 913,78 | 14 535,00 | 0,00 | 0,00 | 14 535,00 | 0,00 | 3 991,16 | 0,00 | 0,00 | 53 457,62 |
| 1.2. | 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 |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne | 42 913,78 | 14 535,00 | 0,00 | 0,00 | 14 535,00 | 0,00 | 3 991,16 | 0,00 | 0,00 | 53 457,62 |
| 2.1. | Gruntowy | 105 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 380,00 |
| 2.2. | Gruntowy stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, 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 |
| 2.2.1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 583 954,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 2 559 354,03 |
| 2.3. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 1 024 922,42 | 229 444,25 | 0,00 | 229 444,25 | 0,00 | 0,00 | 93 837,98 | 0,00 | 93 837,98 | 1 160 528,69 |
| 2. | Razem środki trwałe | 3 714 256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 837,98 | 24 600,00 | 118 437,98 | 3 825 262,72 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 134 949,99 | 0,00 | 159 549,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 549,99 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 3 714 256,45 | 134 949,99 | 24 600,00 | 159 549,99 | 0,00 | 0,00 | 93 837,98 | 24 600,00 | 118 437,98 | 3 984 812,71 |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenia – stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | Umorzenia – stan na koniec okresu |
|------------|--|-------------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia | doryczące zbytych składników | doryczące zlikwidowanych składników | inne | razem zmniejszenia | |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 42 913,78 | 4 637,46 | 0,00 | 0,00 | 4 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 551,24 |
| 1.2. | 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 |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne | 42 913,78 | 4 637,46 | 0,00 | 0,00 | 4 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 551,24 |
| 2.1. | Grunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 753 404,49 | 63 983,85 | 0,00 | 0,00 | 63 983,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 388,34 |
| 2.3. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 957 866,26 | 168 776,52 | 0,00 | 0,00 | 168 776,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 642,78 |
| 2. | Razem środki trwałe | 1 711 270,75 | 232 760,37 | 0,00 | 0,00 | 168 776,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 031,12 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 1 711 270,75 | 232 760,37 | 0,00 | 0,00 | 168 776,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 031,12 |

1.2. Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

| Wyszczególnienie | Wartość bilansowa | Aktualna wartość rynkowa |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Środki trwałe, w tym | 0,00 | brak danych |
| dobra kultury | 0,00 | brak danych |

1.3. Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zmiany | | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. Tabela 5. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść | Stan na początek okresu | Zmiany | | Stan na koniec okresu |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Lokalizacja i numer działki | X | X | X | X |
| Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokalizacja i numer działki | X | X | X | X |
| Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 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 | 0,00 |
| Razem: | X | X | X | X |
| Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.10. Tabela 11. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań wg stanu na koniec |
|--|-------------------------------------|
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 |

1.11. Tabela 12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązań | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|------------------|---|----------------------|
| 1. | ... | 0,00 | - | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | - | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | - | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | - | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | - | 0,00 |

1.12. Tabela 13. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. | ... | 0,00 | - | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | - | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | - | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | - | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | - | 0,00 |

1.13. Tabela 14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | 0,00 |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 | 0,00 |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

1.14. Tabela 15. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|-----|--|--|
| 1. | ... | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 |
| | Razem | 0,00 |

1.15. Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | liczba pracowników | wartość w zł | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|-----|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | liczba pracowników | 36 475,10 | 5 |
| 2. | Odpłaty emerytalne | liczba pracowników | 12 002,40 | 1 |
| 3. | Odpłaty rentowe | liczba pracowników | 0,00 | 0 |
| | Razem | liczba pracowników | 48 477,50 | 6 |

6 jednostka na świadczenia pracownicze nie tworzyła rezerwy.

1.16 Inne informacje

Zdaniem jednostki nie wstępują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.

2.1. Tabela 17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan odpisów na koniec okresu |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 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 |
| ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2. Tabela 18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszty wytworzenia w bieżącym roku | | |
|-------|------------------|------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | ... | 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 | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2.3. Tabela 19. Kwota poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Charakter przychodów lub kosztów |
|-------|---|----------------------------------|
| 1. | ... | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 |
| ... | ... | 0,00 |
| Razem | | 0,00 |

2.4. Informacje 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 jednostki

2.5. Inne informacje

Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

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

Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Trzeciuk Lang

(główny księgowy)

2020.03.27.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Jędrzejowska-Sulewska