

|                                                               |                          |                                                                                 |                                                               |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawo zdawczej                       |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego |                                                               | Adresat               |                     |
| SZKOŁA PODSTAWOWA<br>IM. A. MICKIEWICZA W CHEŁMNIE            |                          | sporządzony na dzień 31.12.2019<br>r.                                           |                                                               | KSIĘGOWOŚĆ W MIEJSCU  |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001166100                      |                          |                                                                                 |                                                               |                       |                     |
|                                                               |                          |                                                                                 |                                                               |                       |                     |
| <b>AKTYWA</b>                                                 | Stan na początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku                                                          | <b>PASYWA</b>                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                       | <b>925146,15</b>         | <b>887700,92</b>                                                                | <b>A. Fundusz</b>                                             | <b>825639,6</b>       | <b>785193,95</b>    |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                         |                          |                                                                                 | I Fundusz jednostki                                           | 2579498,06            | 2642258,11          |
| II Rzeczowe aktywa trwałe                                     | 925146,15                | 887700,92                                                                       | II. Wynik finansowy<br>netto (+,-)                            | 1753858,46            | 1857064,16          |
| 1. Środki trwałe                                              | 925146,15                | 887700,92                                                                       | 1. Zysk netto (+)                                             |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                   |                          |                                                                                 | 2. Strata netto (-)                                           | 1753858,46            | 1857064,16          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej | 921890,98                | 885313,75                                                                       | III. Nadwyżka<br>środków obrotowych<br>(-)                    |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                       | 3255,17                  | 2387,17                                                                         | IV. Odpisy z wyniku<br>finansowego (-)                        |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                        |                          |                                                                                 | V. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych<br>jednostek              |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                       |                          |                                                                                 | <b>B. Państwowe<br/>fundusze<br/>celowe</b>                   |                       |                     |
| 2. Środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                    |                          |                                                                                 | <b>C. Zobowiązania<br/>i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>      | <b>101489,06</b>      | <b>108214,17</b>    |
| 3. Zaliczki na środki<br>trwałe w budowie<br>(inwestycje)     |                          |                                                                                 | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                             |                       |                     |
| III. Należności<br>długoterminowe                             |                          |                                                                                 | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                           | 101489,06             | 108214,17           |
| IV. Długoterminowe<br>aktywa finansowe                        |                          |                                                                                 | 1. Zobowiązania z<br>tytułu dostaw i usług                    |                       |                     |
| 1. Akcje udziały                                              |                          |                                                                                 | 2. Zobowiązania<br>wobec budżetów                             |                       |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe                                   |                          |                                                                                 | 3. Zobowiązania z<br>tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń | 16007,52              | 16897,54            |
| 3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                    |                          |                                                                                 | 4. Zobowiązania z<br>tytułu wynagrodzeń                       | 85481,54              | 91316,63            |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                 |                          |                                                                                 | 5. Pozostałe<br>zobowiązania                                  |                       |                     |

|                                                                                      |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | <b>30266,87</b>  | <b>36237,83</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                  |                  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | <b>1982,51</b>   | <b>5707,2</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                  |                  |
| 1. Materiały                                                                         | 1982,51          | 5707,2           |                                                                                      |                  |                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |                  |                  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  |                  |                  |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |                  |                  | <b>D. Fundusze specjalne</b>                                                         | <b>28284,36</b>  | <b>30530,63</b>  |
| 4. Towary                                                                            |                  |                  | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            | 28284,36         | 30530,63         |
| <b>II Należności krótkoterminowe</b>                                                 | <b>27341,67</b>  | <b>25381,34</b>  | 2. Inne fundusze                                                                     |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                  |                  | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                 |                  |                  |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                  |                  | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                      |                  |                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                  |                  | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                           |                  |                  |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 27341,67         | 25381,34         |                                                                                      |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowa</b>                                         | <b>942,69</b>    | <b>5149,29</b>   |                                                                                      |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 942,69           | 5149,29          |                                                                                      |                  |                  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>955413,02</b> | <b>923938,75</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>955413,02</b> | <b>923938,75</b> |

A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednie odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

- |                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 23 185,78  |
| 2. Umorzenia środków trwałych                           | 597 589,31 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków                        | 347 791,53 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe                   |            |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         |            |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne |            |
| 7. Odpisy aktualizujące należności                      |            |

**INSPEKTOR**  
  
*mgr Ewa Klementowska*

Inspektor

2020.02.04

rok.,miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
  
*Tomasz Ludwicki*  
kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>Jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im.<br>A. Mickiewicza w Chełmnie<br>Chełmno89, 62-660 Dąbie<br>Numer identyfikacyjny<br>001166100      | Rachunek zysków i strat<br>Jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>Sporządzony na dzień 31.12. 2019 r. | Adresat<br><br>KSIĘGOWOŚĆ W MIEJSCU<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego                                   | Stan na koniec<br>roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie-wartość dodana,<br>zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                    |                                                                                                          | 1 753 858,46                                                             | 1 857 064,16                        |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                        |                                                                                                          | 37 445,23                                                                | 37 445,23                           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      |                                                                                                          | 151 437,44                                                               | 101 117,86                          |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 50 588,18                                                                | 28 535,21                           |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 3 690,00                                                                 | 3 876,00                            |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                      |                                                                                                          | 1 141 244,31                                                             | 1 262 402,45                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                        |                                                                                                          | 359 116,76                                                               | 418 829,27                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                       |                                                                                                          | 10 336,54                                                                | 4 858,14                            |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| C. Zysk(strata z działalności podstawowej (A -B)                                                                                                                      |                                                                                                          | -1 753 858,46                                                            | -1 857 064,16                       |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| II. Dotacje                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+ D -E)                                                                                                                  |                                                                                                          | -1 753 858,46                                                            | -1 857 064,16                       |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| II. Odsetki                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| III. Inne                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| H. Koszty finansowe                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| I. Odsetki                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| II. Inne                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                          |                                     |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F + G -H)                                                                                                              |                                                                                                          | -1 753 858,46                                                            | -1 857 064,16                       |



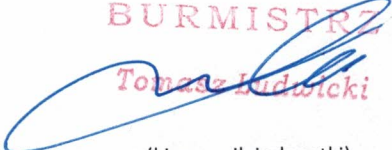
|                                                                                                   |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>J. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                                          | <b>-1 753 858,46</b> | <b>-1 857 064,16</b> |
| K. Podatek dochodowy                                                                              |                      |                      |
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych |                      |                      |
| <b>M. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>                                                         | <b>-1 753 858,46</b> | <b>-1 857 064,16</b> |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

**INSPEKTOR**  
  
 mgr Ewa Klementowska  
 (główny księgowy)

2020.02.04  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
  
 Tomasz Ludwicz  
 (kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

|                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>Jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa<br/>im. A. Mickiewicza w Chełmnie<br/>Chełmno 89, 62-660 Dąbie</b><br>Nr identyfikacyjny REGON<br>001166100 | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień <b>31.12. 2019 r.</b> | Adresat<br><br>KSIĘGOWOŚĆ W MIEJSCU<br><br>Wystać bez pisma przewodniego |                                     |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                             | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego                                   | Stan na koniec<br>roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                           | <b>2 487 544,61</b>                                                                         | <b>2 579 498,06</b>                                                      |                                     |
| 1. Zwiększenie funduszu ( tytułu)                                                                                                                                             | <b>1 695 239,81</b>                                                                         | <b>1 816 618,51</b>                                                      |                                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                           | 1 695 239,81                                                                                | 1 816 618,51                                                             |                                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 1.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                              |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                              |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki z (tytułu)                                                                                                                                 | <b>1 603 286,36</b>                                                                         | <b>1 753 858,46</b>                                                      |                                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                    | 1 603 286,36                                                                                | 1 753 858,46                                                             |                                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                       |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                   |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                              |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2.8. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                             |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                            | <b>2 579 498,06</b>                                                                         | <b>2 642 258,11</b>                                                      |                                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                        | <b>1 753 858,46</b>                                                                         | <b>1 857 064,16</b>                                                      |                                     |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                                                           | 1753 858,46                                                                                 | 1 857 064,16                                                             |                                     |
| <b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>                                                            |                                                                                             |                                                                          |                                     |
| <b>V. Fundusz ( II+,- III- IV)</b>                                                                                                                                            | <b>825 639,60</b>                                                                           | <b>785 193,95</b>                                                        |                                     |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

**INSPEKTOR**  
*mgr Ewa Klementowska*  
główny księgowy

2020.02.04

(rok ,miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Ludwiczki*  
(kierownik jednostki)

.....  
(Nazwa i adres jednostki, pieczęć)

|             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.</b>   | Nazwa jednostki                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chełmnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.2.</b> | Siedziba jednostki                                                                                                                            | Chełmno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.3.</b> | Adres jednostki                                                                                                                               | Chełmno 89 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.4.</b> | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                   | Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 730) , ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r poz.2203) , ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730). Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola. |
| <b>2.</b>   | Okres objęty sprawozdaniem                                                                                                                    | Sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.</b>   | Dane sprawozdania finansowego                                                                                                                 | Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4.</b>   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów                                                     | Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych według przyjętych zasad rachunkowości, wyceny dokonuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r. poz.1888, z późn. zm. ) metodą liniową .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5.</b>   | Inne informacje                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II</b>   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.1.</b> | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zawierających stan tych aktywów na | załącznik 1.1<br>załącznik 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | 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             |                    |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.                                                                                                                                                                             | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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                                                                                                                    | <i>Nie dotyczy</i> |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       | <i>Nie dotyczy</i> |
| 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) | <i>Nie dotyczy</i> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.8.</b>  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   | <i>Nie dotyczy</i> |
| <b>1.9.</b>  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                 | <i>Nie dotyczy</i> |
| <b>a)</b>    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| <b>b)</b>    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>c)</b>    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <b>1.10.</b> | 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 | <i>Nie dotyczy</i> |
| <b>1.11.</b> | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             | <i>Nie dotyczy</i> |
| <b>1.12.</b> | 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                                    | <i>Nie dotyczy</i> |
| <b>1.13.</b> | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych                                                                                              | <i>Nie dotyczy</i> |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                                                                                                                                                     |                  |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                | Nie dotyczy      |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                      | Załącznik nr 1.4 |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       | Nie dotyczy      |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      | Nie dotyczy      |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     | Nie dotyczy      |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            | Nie dotyczy      |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | Nie dotyczy      |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                       | Nie dotyczy      |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |                  |

**INSPEKTOR**  
mgr Ewa Klementowska

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

Tomasz Ludwicz

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**Im. Adama Mickiewicza**  
**CHEŁMNO, 62-660 DĄBIE**  
**tel./fax 63 27 19 460**  
**NIP 666-18-73-018 REGON 001166100**

tabela 1 - środki trwałe

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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

| Załącznik nr 1. Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych |                                                                                   |                                                       |                                                       |                   |                           |           |                                                 |                                   |            |          |              |                                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                 | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego |                   |                           |           | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |          |              | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|                                                                                |                                                                                   |                                                       | aktualizacja                                          | przychody (nabyć) | przenieszenie wewnętrzne* |           |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne     |              |                                                   |                                                              |
| Lp.                                                                            | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                                     | 5                 | 6                         | 7         | 8                                               | 9                                 | 10         | 11       | 12           |                                                   |                                                              |
| 1.                                                                             | Wartości niematerialne i prawne                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 0,00         |                                                   |                                                              |
| 2.                                                                             | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         | 20 032,31                                             | 0,00                                                  | 3 153,47          | 0,00                      | 3 153,47  | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 23 185,78    |                                                   |                                                              |
| I.                                                                             | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)                                  | 20 032,31                                             | 0,00                                                  | 3 153,47          | 0,00                      | 3 153,47  | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 23 185,78    |                                                   |                                                              |
| 1.1                                                                            | Grunt                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 0,00         |                                                   |                                                              |
|                                                                                | Grunt stanowiące własność 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         |                                                   |                                                              |
| 1.1.1                                                                          | Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 1 463 089,04                                          | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 1 463 089,04 |                                                   |                                                              |
| 1.2                                                                            | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 22 201,19                                             | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 22 201,19    |                                                   |                                                              |
| 1.3                                                                            | Środki transportu                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 0,00         |                                                   |                                                              |
| 1.4                                                                            | Inne środki trwałe                                                                | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 0,00         |                                                   |                                                              |
| II.                                                                            | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)                                              | 1 485 290,23                                          | 0,00                                                  | 0,00              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00     | 1 485 290,23 |                                                   |                                                              |
| III.                                                                           | Pozostałe środki trwałe                                                           | 325 667,01                                            | 0,00                                                  | 23 947,03         | 0,00                      | 23 947,03 | 0,00                                            | 1 822,51                          | 0,00       | 1 822,51 | 347 791,53   |                                                   |                                                              |



2

\*przez przemieszczenie wewnętrznie należy rozumić linie zwiększenia wartości podatkowej z wyłączeniem

Page 1



**załącznik 1.3 Zobowiązania według okresów wymagalności - informacja dodatkowa do bilansu SP Chetmno**

| Lp. | Zobowiązania wobec                                        | Okres wymagalności |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           | Razem |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|----|------------------------|----|---------------|----|----|----|-----------|-----------|-------|--|
|     |                                                           | do 1 roku          |           | powyżej 1 roku do 3 lat |    | powyżej 3 lat do 5 lat |    | powyżej 5 lat |    |    |    |           |           |       |  |
|     |                                                           | stan na            |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     |                                                           | BO                 | BZ        | BO                      | BZ | BO                     | BZ | BO            | BZ | BO | BZ |           |           |       |  |
|     |                                                           |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
| 1.  | Jednostek powiązanych:                                    |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     | a) z tytułu dostaw i usług                                |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     | b) inne                                                   |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     | Pozostałych jednostek:                                    |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     | a) kredyty i pożyczki                                     |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     | c) inne zobowiązania finansowe                            |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     | d) zaliczki otrzymane na dostawy                          |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
|     | e) zobowiązania wekslowe                                  |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    |           |           |       |  |
| 2.  | f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 16007,52           | 16897,54  |                         |    |                        |    |               |    |    |    | 16007,52  | 16897,54  |       |  |
|     | g) z tytułu wynagrodzeń                                   | 85481,54           | 91316,63  |                         |    |                        |    |               |    |    |    | 85481,54  | 91316,63  |       |  |
|     | h) inne                                                   |                    |           |                         |    |                        |    |               |    |    |    | 0         | 0         |       |  |
| 3.  | Razem                                                     | 101489,06          | 108214,17 | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0             | 0  | 0  | 0  | 101489,06 | 108214,17 |       |  |



**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze -  
informacja dodatkowa do bilansu SP Chełmno**

| Lp.    | Wartość świadczeń pracowniczych<br>wypłaconych w trakcie roku obrotowego z<br>podziałem na: | Kwota        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.     | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze<br>składkami                                    | 1 397 005,32 |
| 2.     | Nagrody jubileuszowe                                                                        | 3 840,02     |
| 3.     | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                | -            |
| 4.     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Pracowniczych                                      | 104 044,00   |
| 5.     | Inne świadczenia pracownicze                                                                | 1 832,98     |
| Ogółem |                                                                                             | 1 506 722,32 |

