

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. *Jana Pawła II* w Dąbiu

62-660 Dąbie, ul. 3 Maja 6

tel. 63 26 16 488; fax 63 27 10 011

e-mail: sp.dabie@interia.pl

NIP: 666-18-73-047, Regon 000563134

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

tabela 1 - środki trwałe

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)

Lp.	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		
1	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	49 300,77	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00	50 800,77
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	49 300,77	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00	50 800,77
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 955 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 300,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	207 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692,00	0,00	22 692,00	184 908,58
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	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)	4 162 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692,00	0,00	22 692,00	4 140 208,91
III.	Pozostałe środki trwałe	980 902,12	0,00	27 878,04	0,00	27 878,04	0,00	25 971,14	0,00	25 971,14	982 809,02

tabela 2 - umorzenie

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem umorzenia (14+15+16)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (18+19+20)		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	49 300,77	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00	50 800,77	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	49 300,77	0,00	4 848,00	0,00	4 848,00	0,00	3 348,00	0,00	3 348,00	50 800,77	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	2 866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność UST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 296 157,68	0,00	99 492,51	0,00	99 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 650,19	2 659 142,65	2 559 650,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	192 602,42	0,00	3 436,45	0,00	3 436,45	0,00	22 692,00	0,00	22 692,00	173 346,87	14 998,16	11 561,71
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	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)	1 488 760,10	0,00	105 795,59	0,00	102 928,96	0,00	22 692,00	0,00	22 692,00	1 568 997,06	2 674 140,81	2 571 211,85
III.	Pozostałe środki trwałe	980 902,12	0,00	27 878,04	0,00	27 878,04	0,00	25 971,14	0,00	25 971,14	982 809,02	0,00	0,00

*przez przeniesienie 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.

sporządził: Ewa Klementowska(-)

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

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	29041,62	29908,81							29041,62	29908,81	
	g) z tytułu wynagrodzeń	151773,8	156613,1							151773,83	156613,1	
	h) inne									0	0	
3.	Razem	180815,45	186521,91	0	0	0	0	0	0	180815,45	186521,91	