

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 Aleja Zwycięstwa 44, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON
 367989848

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat
 GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
 DĄBROWA GÓRNI.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 863 759,47	3 694 675,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczony aktywa trwałe	3 863 759,47	3 694 675,49
1. Środki trwałe	3 863 759,47	3 694 675,49
1.1. Grunty	169 136,00	169 136,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 626 940,67	3 484 892,85
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 868,08	21 638,94
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	41 816,72	19 007,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartości menia zlikwidowany(ich) jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	104 463,00	58 883,14
1. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	54 087,92	40 659,87
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	14,72	55,27
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	54 073,20	40 604,60
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 377,08	17 923,27
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 377,08	17 923,27
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	3 968 224,47	3 753 258,63

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		
I. Fundusz jednostki	3 672 666,69	3 528 813,74
II. Wynik finansowy netto (+, -)	6 174 532,47	5 828 093,74
1. Zysk netto (+)	-2 501 865,78	-2 299 280,00
1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 501 865,78	-2 299 280,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz menia zlikwidowany(ich) jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 557,78	224 444,89
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	295 557,78	224 444,89
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 452,16	7 977,44
2. Zobowiązania wobec budżetów	9 065,03	7 008,22
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 275,05	55 036,92
4. Zobowiązania z tytułu wyroczni	109 318,59	95 900,57
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy doos (depozyty, kasy, zabezpieczenie wykończenia umów)	1 382,58	1 401,78
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 854,13	13 404,07
8. Fundusze specjalne	63 210,24	43 715,89
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 210,24	43 715,89
8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	3 968 224,47	3 753 258,63

(jkmw/ilegny)

GLÓWNY KSIĘGOWY
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22

mgr Elżbieta Paleczek

2020-03-05
 (ok/mesq/dier)

(kierownik/podszk)

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWA NR 22
 im. Marii Skłodowskiej-Curie

mgr Małgorzata Bernowska

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczy
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Aleja Zwycięstwa 44, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer identyfikacyjny REGON
367989848

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNI

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 564,15	39 594,92
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 905,60	38 084,30
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	658,55	510,62
B Koszty działalności operacyjnej	2 554 892,61	2 350 855,34
B.I Amortyzacja	169 613,46	169 083,98
B.II Zużycie materiałów i energii	170 010,18	223 336,04
B.III Usługi obce	98 974,40	86 441,99
B.IV Podatki i opłaty	11 109,32	10 744,32
B.V Wynagrodzenia	1 691 322,27	1 426 039,77
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	401 374,72	422 485,68
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	12 588,26	12 723,56
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 518 428,46	-2 311 460,42
D Pozostałe przychody operacyjne	15 829,41	11 228,56
D.I Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	15 829,41	11 228,56
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządów, jednostek budżetowych, gmin, województwa i na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 502 599,05	-2 300 231,86
G Przychody finansowe	736,60	957,99
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Osetki	736,60	957,99
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I Osetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 501 862,45	-2 299 273,87
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia z tytułu (zwiększenia straty)	3,33	6,13
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 501 865,78	-2 299 280,00

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22
im. Marii Skłodowskiej-Curie
mgr Elżbieta Pałeczek

(kierownik jednostki)
D Y R E K T O R
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22
im. Marii Skłodowskiej-Curie
mgr Małgorzata Baranowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie Aleja Zwycięstwa 44, 41-300 Dąbrowa Górnicza		Adres GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNI.	
Numer identyfikacyjny REGON 367989848		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	

	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 542 423,68	6 174 532,47
I.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 356 040,94	2 156 860,18
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 356 040,94	2 156 860,18
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6	Neopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9	Rozosiłane odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia	2 723 932,15	2 503 298,91
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 722 450,13	2 501 865,78
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 375,95	1 433,13
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	106,07	0,00
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i neopłacone przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 174 532,47	5 828 083,74
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-2 501 865,78	-2 299 280,00
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-2 501 865,78	-2 299 280,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (II+III)	3 672 666,69	3 528 813,74

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22
im. Marii Skłodowskiej-Curie
mgr Elżbieta Paleczek

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22
im. Marii Skłodowskiej-Curie
mgr Jolanta Baranowska

INFORMACJA DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22

im. Marii Skłodowskiej-Curie

42-520 Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 44

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Regon 367988348, NIP 6292482054

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej - Curie, Aleja Zwycięstwa 44, 42-520 Dąbrowa Górnicza

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Aleja Zwycięstwa 44, 42-520 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	11 205,27	169 136,00	5 681 912,81	136 771,04		118 545,29
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przyczyny						
- przeniesienie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	11 205,27	169 136,00	5 681 912,81	136 771,04	0,00	118 545,29
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	11 205,27		2 054 972,14	110 904,96		76 728,57
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	142 047,82	4 227,14	0,00	22 809,02
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			142 047,82	4 227,14		22 809,02
- inne						
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	11 205,27	0,00	2 197 019,96	115 132,10	0,00	99 537,59
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	169 136,00	3 626 940,67	25 866,08	0,00	41 816,72
- stan na koniec roku	0,00	169 136,00	3 484 892,85	21 638,94	0,00	19 007,70

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Grunty			
2.	Budynki			
3.	Dobra kultury			

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia	
		Wartość:				

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia	0,00
2.	Budynki				0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały			zwiększenia	zmniejszenia	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	3 522,52				3 522,52

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu

prawnego okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw bankowy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	Ogółem		

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	45 782,01	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	7 953,90	-----
	Ogółem	53 735,91	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	88692,43
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0
Umorzenia pozostałych środków trwałych	550858,78
Umorzenia księgozbiorów	57978,65

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

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

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22
im. M. Piłsudskiego w Palczewku
.....mgr Elżbieta Palczerek.....
główny księgowy

28.02.2020r
rok, miesiąc, dzień

.....
D Y R E K T O R
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22
im. M. Piłsudskiego w Palczewku
.....mgr Małgorzata Barnasowska.....
kierownik jednostki