

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach 46-310 Gorzów Śl. ul. Nowa 2</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Gorzowie Śl.</b> Wpłynęło Kancelaria Ordona <b>Burmistrz Gorzowa Śl.</b> 30.03.2020 Wysłać bez pisemnego przewodniego..... Podpis .....	
Numer identyfikacyjny – Regon <b>001204785</b>	<b>sporządzony na dzień 31.12.2019r.</b>		
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>1 441 604,22</b>	<b>1 634 116,77</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu ( z tytułu)</b>		<b>1 309 021,71</b>	<b>1 527 408,31</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 309 021,71	1 469 008,31
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			58 400,00
1. 7. Aktywa przejęte 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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 116 509,16</b>	<b>1 341 237,39</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 111 011,78	1 338 138,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 497,38	3 098,89
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 634 116,77</b>	<b>1 820 287,69</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-1 338 138,50</b>	<b>-1 499 735,70</b>
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		-1 338 138,50	-1 499 735,70
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		<b>295 978,27</b>	<b>330 551,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr. Anna Molska*  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim  
*mgr. Danuta Malinowska*  
(kierownik jednostki)

11-01 MS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa  w Kozłowicach  46-310 Gorzów Śl.  ul. Nowa 2</b>	<b>Rachunek zysków i strat  jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień  31.12.2019r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Gorzowie Śl.</b> <b>Burmistrz</b> <b>Gorzowa Śl.</b> Wpłynęło Kancelaria Ordona 30.03.2020	
Numer identyfikacyjny – Regon <b>001204785</b>		Dość załączników ..... Wysłać bez pisma przewodniego .....	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiany stanu produktów ( zwiększenie – wartości dodatnia, 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1344 946,54</b>	<b>1 513 211,39</b>
I. Amortyzacja		23 517,64	20 446,20
II. Zużycie materiałów i energii		93 065,62	80 984,95
III. Usługi obce		32 177,58	63 838,48
IV. Podatki i opłaty		1 734,00	970,00
V. Wynagrodzenia		912 821,27	1 030 408,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		279 345,04	314 272,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 285,39	2 290,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-1 344 946,54</b>	<b>-1 513 211,39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 808,04</b>	<b>13 475,69</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 808,04	13 475,69
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			

<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 338 138,50</b>	<b>-1 499 735,70</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 338 138,50</b>	<b>-1 499 735,70</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 338 138,50</b>	<b>-1 499 735,70</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Aldona Molska*

.....  
(główny księgowy)

2020 -03- 30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Donata Malinowska*

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach</b> <b>46-310 Gorzów Śl.</b> <b>ul. Nowa 2</b>	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b>  na dzień 31.12.2019r.	Adresat: Urząd Miejski w Gorzowie Śl. Wpłyneł <b>BURMISTRZ</b> Kancelaria Główna <b>GORZOWA ŚL. 9 0 03. 2020</b>  Liczba załączników .....
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	367 428,47	405 382,27	<b>A. Fundusz</b>	295 978,27	320 551,99
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusze jednostki</b>	1 634 116,77	1 820 287,69
<b>II. Wartość firmy jednostek powiązanych</b>			<b>II. Skumulowany wynik budżetu(+,-)</b>		
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	367 428,47	405 382,27	<b>III. Wynik budżetu</b>		
1.1. Grunty		58 400,00	<b>IV. Wyniki finansowe roku bieżącego</b>	-1 338 138,50	-1 499 735,70
			1.1. Zysk netto		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 954,74	346 982,27	1.2. Strata netto (-)	-1 338 138,50	-1 499 735,70
1.3. Pozostałe środki trwałe	1 473,73		<b>V. Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>		
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			1.1. Zysk netto		
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			1.2. Strata netto (-)		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>VI. Kapitały mniejszości</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>VII. Pozostałe pozycje</b>		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.3. Inne			<b>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</b>		
<b>V. Należności finansowe długoterminowe</b>			<b>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	92 806,16	106 893,67
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21 355,96	22 063,39	<b>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</b>	71 639,92	84 830,28
1. Zapasy			<b>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>		
<b>II. Należności i roszczenia</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		

III. Należności finansowe krótkoterminowe	5 909,72	1 030,00	IV. Fundusze specjalne	21 166,24	22063,39
IV. Środki pieniężne	15 446,24	21 033,39	D. Rozliczenia międzyokresowe		
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
C. Rozliczenia międzyokresowe			F. Inne pasywa		
D. Inne aktywa					
Suma aktywów:	388 784,43	427 445,66	Suma pasywów:	21 166,24	427 445,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Aldona Molska*

.....  
Główny księgowy

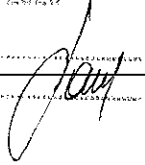
2020 -03- 30

.....  
data

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Donata Malinowska*

.....  
Kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach 46-310 Gorzów Śl. ul. Nowa 2</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej  sporządzony  na dzień 31.12.2019r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Gorzowie Śl.</b> Wpłynęło Kancelaria Ogólna <b>BURMISTRZ</b> <b>GORZOWA ŚL. 30.03.2020</b>  Liczba załączników ..... Wysłać bez piśma przewodniego..... 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001204785</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	367 428,47	405 382,27	A. Fundusz	295 978,27	320 551,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 634 116,77	1 820 287,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	367 428,47	405 382,27	II. Wynik finansowy netto	-1 338 138,50	-1 499 735,70
1. środki trwałe	367 428,47	405 382,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		58 400,00	2. Strata netto (-)	-1 338 138,50	-1 499 735,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		58 400,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 954,74	346 982,27	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 473,73		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 806,16	106 893,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 806,16	106 893,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243,55	282,11
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	52 97,00	5 660,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 299,86	28 526,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 799,51	50 361,63

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
--	--	--	---------------------------	--	--

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21 355,96	22 063,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
			8. Fundusze specjalne	21 166,24	22 063,39
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 166,24	22 063,39
			8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 909,72	1 030,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
1. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 909,72	1 030,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	15 446,24	21 033,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 446,24	21 033,39			
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>388 784,43</b>	<b>427 445,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>388 784,43</b>	<b>427 445,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Aliona Molska*

Główny księgowy

2020 -03- 3 0

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim


*mgr Donata Malinowska*

Kierownik jednostki



30.03.2020

INFORMACJA DODATKOWA

Łość załączników .....  
Podpis ..... 

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach</b>
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowa 2, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
1.3	adres jednostki
	ul. Nowa 2, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śl.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Stosuje się zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu wg rocznych stawek amortyzacyjnych, nie więcej niż 50%, co oznacza, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz na koniec roku.</p> <p>Program można nabyć osobno lub łącznie ze środkiem trwałym. W takim przypadku program nie jest odrębnym środkiem trwałym tylko elementem składowym środka trwałego, koniecznym do spełnienia warunku kompletności i bycia zdatnym do używania (OEM).</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, a także będące pomocami dydaktycznymi bez względu na wartość, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) W przypadku zakupu – według cen nabycia,</li> <li>2) W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku, na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia,</li> <li>3) W przypadku darowizny lub inny nieodpłatny sposób – według wartości rynkowej lub w wartości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>4) W przypadku przyjęcia po zakończeniu robót inwestycyjnych - po koszcie wytworzenia, to jest w wartości wszystkich poniesionych kosztach od momentu podjęcia inwestycji aż do przyjęcia środka do używania.</li> </ol> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalony na dzień bilansowy. Podlegają umorzeniu według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzujących z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedano, przekazano lub stwierdzono jego niedobór.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki – w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Nie ujmują się w ewidencji konta 013, pozostałych środków trwałych (w tym pomocy dydaktycznych) o wartości początkowej do 500,00, z wyjątkiem mebli i dywanów, środki te ujmowane są bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w 100% w momencie oddania ich do używania.</p> <p>Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w ewidencji według cen nabycia, a otrzymane darowizny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, natomiast ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie szacując ich aktualną wartość.</p> <p>Inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek VAT, naliczone za czas trwania inwestycji opłaty bankowe, prowizje, opłaty notarialne.</p> <p>Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargu, ogłoszeń itp.</p> <p>Zapasy obejmują materiały (węgiel oraz żywność). Zapasy wycenia się cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostki prowadzą ewidencję ilościowo – wartościową.</p> <p>Przyjęcie zapasów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Tabela – Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	704,80 – ekwiwalenty za urlop, 42 492,62 – nagrody jubileuszowe, 12 583,11 – odprawy emerytalne
1.16.	inne informacje
	-
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Biura Opieki Szkoł i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim

*mgr Aliona Molska*  
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Biura Opieki Szkoł i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Donata Malinowska*

## Główne składniki aktywów trwałych 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej j (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej k (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktuacja	Przychody	Przebieg		Zbycie	Likwidacja	Inne			stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15940,49				15940,49					15940,49							15940,49	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1091487,70		96063,27		96063,27					1187550,97	724059,23	58109,47			58109,47		782168,70	
1)	Grunt			58400,00		58400,00					58400,00								
2)	Budynki i lokale	629887,58				629887,58					629887,58	369231,60	15747,19			15747,19		384978,79	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129011,00				129011,00					129011,00	23712,24	3225,28			3225,28		26937,52	
4)	Kotły i maszyny																		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																		
7)	Urządzenia techniczne	19649,52				19649,52					19649,52	18175,79	1473,73			1473,73		19649,52	
8)	Środki transportu	6500,00				6500,00					6500,00	6500,00						6500,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gotnie indziej niesklasyfikowane	306439,60		37663,27		37663,27					344102,87	306439,60	37663,27			37663,27		344102,87	
RAZEM:		1107428,19		96063,27		96063,27					1203491,46	739999,72	58109,47			58109,47		798109,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

2020 -03- 30

DYREKTOR  
Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Gorzowie Śląskim

*mgr Anna Matyjaszewska*

*mgr Anna Matyjaszewska*

