



tel.: (0-59) 8144624
fax: (0-59) 8144624
NIP: 839-20-12-981

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. kpt. Leonida Teligi w Uście
76-270 Ustka, ul. Darłowska 18

e-mail: spn1ustka@wp.pl
<http://www.sp1ustka.neostrada.pl>
REGON 000908219

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

im. kpt. Leonida Teligi
ul. Darłowska 18
76-270 USTKA
NIP: 839-20-12-981

Oświadczenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.kpt.Leonida Teligi w Uście oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce.

Sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2019 roku i opracowane zostało z zastosowaniem ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy zakładu.

Na roczne sprawozdanie finansowe składają się:

- Bilans sporządzony na 31.12.2019 roku, wg załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, sporządzony wg załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2019 r. wg załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.
- Informacja dodatkowa sporządzona wg załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Uście

Jednostka: SP1USTKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Leonida Teligi
 ul. Dałowska 18
 76-270 Ustka
 tel. 598144624
 Numer identyfikacyjny REGON
 000908219

Bilans

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2019

Adresat
 Gmina Miasto Ustka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 313 407,55	6 080 138,15	A. Fundusze	5 973 402,52	5 729 947,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	11 344 233,33	11 240 118,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 313 407,55	6 080 138,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 370 830,81	-5 510 170,89
1. Środki trwałe	6 313 407,55	6 080 138,15	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-5 370 830,81	-5 510 170,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (+)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 313 407,55	6 080 138,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze płaćców	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 349,03	401 037,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	385 349,03	401 037,19
2.1. Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 790,84	26 182,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	446,41	557,30
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 702,45	53 129,31
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 919,82	280 127,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	21 224,10	31 696
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	45 344	50 846,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 599,27	28 509,60	8. Fundusze specjalne	14 265,41	9 344,89
1. Materiały	3 599,27	28 509,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 265,41	9 344,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	20 098,97	10 927,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 699,82	678,35			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	15 399,15	10 249,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Loterminowe aktywa finansowe	21 645,76	11 409,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 645,76	11 409,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	6 358 751,55	6 130 984,85	Suma pasywów	6 358 751,55	6 130 984,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 2020.03.12
 Główny księgowy
 rok miesiąc, dzień
 03.12.2019
 Skorowidz

Kierownik jednostki
 Kierownik jednostki
 03.12.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

im. kpt. Leonida Teligi

ul. Dałowska 18

76-270 USTKA

NIP 839-20-12-981

Jednostka: SP1Ustka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Leonida Teligi
 ul. Dąbrowska 18
 76-270 Ustka
 tel. 598144624
 Numer identyfikacyjny REGON
 000908219

Rachunek zysków i strat
 sporządzony
 na dzień 31.12.2019
 Wariant porównawczy

Adresat
 Gmina Miasto Ustka

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 818,80	71 804,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	74 818,80	71 804,33
II. Zużycie materiałów i energii	5 448 241,37	5 581 975,22
III. Usługi obce	233 269,40	233 269,40
IV. Podatki i opłaty	478 686,28	393 133,78
V. Wynagrodzenia	199 940,16	140 945
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 316,15	12 262
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 607 183,44	3 821 249,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	904 698,14	951 549,49
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 147,80	29 565,97
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0	0
D. Pozostałe przychody operacyjne	-5 373 422,57	-5 510 170,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 072,03	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 072,03	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	0
G. Przychody finansowe	-5 370 350,54	-5 510 170,89
I. D. Jendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	371	0
II. Inne	371	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	0
J. Podatek dochodowy	-5 370 721,54	-5 510 170,89
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0	0
	-5 370 721,54	-5 510 170,89

GELOWY KSIĘGOWY
 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustce
 ul. Dąbrowska 18
 76-270 USTKA
 NIP 639-20-12-969

2020.03.12

SZKOŁA Podstawowa Nr 1
 im. kpt. Leonida Teligi
 ul. Dąbrowska 18
 76-270 USTKA
 NIP 639-20-12-969

Kierownik jednostki

Jednostka: SP1Uszka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat
Szkola Podstawowa nr 1 im. Leonida Teligi ul. Dąbrowska 18 76-270 Ustka tel. 598144624		Gmina Miasto Ustka
Numer identyfikacyjny REGON 000908219		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	11 490 756,35	11 344 233,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 172 362,73	5 342 034,34
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 172 362,73	5 342 034,34
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Inne zwiększenia	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 318 885,75	5 446 149,12
2.1. Strata za rok ubiegły	5 247 285,56	5 370 830,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	71 600,19	75 318,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 344 233,33	11 240 118,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 370 721,54	-5 510 170,89
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 370 721,54	-5 510 170,89
3. Wzrost (-) / zmniejszenie (+) środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	5 973 511,79	5 729 947,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkola Podstawowa Nr 1 w Uszce
mgr Główny księgowy
WOLUTON

2020.03.12
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. kpt. Leonida Teligi
ul. Dąrowska 18
76-270 USZKA
NIP 839-201-081

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

Pozycja	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kpt. Leona Teligi
1.2	Siedzibę jednostki	ul. Dąrowska 18, 76-270 Ustka
1.3	Adres jednostki	j.w.
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 000908219, PKD 8520Z "Szkoly podstawowe"
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostka sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia, obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie; - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesięcznego, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obrotów) liczone są w sposób ciągły, - jego obrotów są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powrózonego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. Konta porządkowane pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składkach aktywów i pasywów. Na kontach porządkowanych obowiązuje zapis jednostkowy, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem dyrektora szkoły.

4.	Omotwienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz.351 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.900 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładow budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. z 2020r. - poz.342). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to dokonana jest je wycenie po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłaszanym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jest otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uinazra się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartości, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustalają się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Zał. Nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kierując się zasadą istotności (art.39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty działalności ujmują się tylko na koniach Zespołu 4. „ koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. Wynik finansowy zakładu budżetowego ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5.	Inna informacja		Stawki odpisów umorzenia lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 upodop - według przepisów podatkowych, tj. w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do używania według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są: - książki i zbiory biblioteczne, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz WnIP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
Dział II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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, przeniesienia z wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia		wypełniona tabela nr 1 i 1A
1.2	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.		nie dotyczy
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 wieczyste		nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 opisach 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty; powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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 zapłać za nie	nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	wyphiona tabela nr 14
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), 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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
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	nie dotyczy

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

GEOWYKRSŁGOWY
Szkół Podstawowych Nr 1 w Usicie
mgr. Jolanta Skolupion

WYKAZAŁA
mgr. Jolanta Skolupion

Tabela nr 1 do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(wartość brutto)**

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	otrzymane nieodpłatnie	inne	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Środki trwałe, w tym:										
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 346 889,38 zł									9 346 889,38 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 220,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 383,00 zł	- zł	58 837,21 zł
d)	środki transportu	11 124,60 zł									11 124,60 zł
e)	inne środki trwałe	41 104,26 zł									
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 568,00 zł	- zł	34 536,26 zł
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
											9 451 387,45 zł

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)**

Lp.	Określenie składników majątku składników majątku grup trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	amortyzacja pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	inne	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sortował koszty	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Środki trwałe, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 033 481,83 zł	233 269,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	71 220,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 383,00 zł	- zł	- zł	3 266 751,23 zł	6 080 138,15 zł	- zł
d)	środki transportu	11 124,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	58 837,21 zł	- zł	- zł
e)	inne środki trwałe	41 104,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 124,60 zł	- zł	- zł
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 568,00 zł	- zł	- zł	34 536,26 zł	- zł	- zł
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
											- zł	- zł	- zł

GEOWNY KSIĘGOWY
Szkoly Podstawowej Nr 1 w Ustce
mgr Anna Skolurón
30.03.2020

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
Im. kpt. Leonida Teligi
ul. Dąbrowska 18
76-270 USTKA
NIP 959-30-12-981

Tabela nr 14 do pkt. 1.15 działu II załącznika nr 12

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w zł, gr)

Lp.	Tytuł świadczenia	Kwota na koniec roku
1	2	3
1.	nagrody jubileuszowe	71 397,78 zł
2.	odprawy emerytalne	- zł
3.	odprawy rentowe	- zł
4.	niewykorzystane urlopy	5 485,83 zł
5.	pozostałe- odprawa (likwidacja etatu)	7 875,09 zł
	Razem	84 758,70 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce
in. **Witold Skowron**

30.03.2020

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
in. **kpt. Leonida Trzciński**
ul. Dąbrowska 21a
76-270 USTKA
NIP 839-20-12-081

DYREKTOR GOSPODARSTWA
[Signature]

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

im. kpt. Leonida Teligi

ul. Darłowska 18

76-279 USTKA

NIP 829-20-12-981

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj kosztów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	Urząd Miasta Ustka	szkolenia pracowników	405	800,00 zł	B.VI
2.	Urząd Miasta Ustka	opłaty za wywóz odpadów komunalnych	403	12 262,00 zł	B.IV
3.					
4.					
5.					
6.					
	razem				

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat

lp.	nazwa i adres kontrahenta	rodzaj przychodów	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	OSiR Ustka	wynajem obiektów sport.	720	21 167,72 zł	A.VI
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce

30.03.2020
mgr Anna Skowron

DYREKTOR

[Signature]

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zwiększenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	Urząd Miasta Ustka	szkolenia pracowników	405	800,00 zł	I.1.2
2.	Urząd Miasta Ustka	opłaty za wywóz odpadów komunalnych	403	12 262,00 zł	I.1.2
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	razem				

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenia w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki

lp	nazwa i adres kontrahenta	tytuł zmniejszenia	symbol konta syntetycznego	kwota	pozycja Zestawienia Zmian Funduszu Jednostki
1.	OSiR Ustka	wynajem obiektów sport.	720	21 167,72 zł	I.2.2
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustce
mgr Anna Skowron
30.03.2020

OWY
30.03.2020

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów (salda kont) na dzień 31-12-2019 r.

Nr konta	Nazwa konta	Stan konta saldo				różnice	
		Przed weryfikacją		Po weryfikacji			
		Saldo Wn	Saldo Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	Środki trwałe	9.451.387,45	0	9.451.387,45	0	0	0
013	Pozostałe środki trwałe	1.375.350,28	0	1.375.350,28	0	0	0
014	Zbiory biblioteczne	217.640,37		217.640,37			
020	Wartości niematerialne i prawne	52.696,21	0	52.696,21	0	0	0
071	Umorzenie środków trwałych	0	3.371.249,30	0	3.371.249,30	0	0
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i zb.bibl.	0	1.645.686,86	0	1.645.686,86	0	0
135	Rachunek śr.funduszy specj.przeznaczenia (ZFSS)	513,19	0	513,19	0	0	0
139	Inne rachunki bankowe	10.896,12	0	10.896,12	0		
201	Zobowiązania		26.182,04		26.182,04	0	0
221	Należności	678,35	0	678,35	0	0	0
225	Rozrachunki z budżetami z tyt. VAT-7 oraz vat przen. na nast.okres	0	557,30	0	557,30	0	0
229	Rozrachunki publicznoprawne – zobowiązania	0	53.129,31	0	53.129,31	0	0
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	280.127,65	0	280.127,65	0	0
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki	0	31.696,00	0	31.696,00	0	0
240	Pozostałe rozrachunki-sumy depozytowe	10.249,44	0	10.249,44	0	0	0
300	Rozliczenie zakupu-dostawy niefakturowane	25.901,74	0	25.901,74	0	0	0
310	Materiały -magazyn śr.czystości	2.607,86	0	2.607,86	0	0	0
800	Fundusz jednostki	0	11.240.118,55	0	11.240.118,55	0	0
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	9.344,89	0	9.344,89	0	0
860	Wynik finansowy	5.510.170,89	0	5.510.170,89	0	0	0

Salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Główny księgowy:



Zatwierdzam:

