

Szkola Podstawowa Nr 3

Im. Mikołaja Kopernika

ul. Orkana 52, 57-200 Zabkowice Śląskie

SP.0202.1.BB.2019

Urząd Miejski w Zabkowie Śląskie
Biuro Obsługi Interesanta
TELNEŁONIA

31.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center">Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>	Adresat: Gmina Zabkowice Śląskie
Szkola Podstawowa nr 3 w Zabkowiecch Śl. ul. Orkana 52 32 57-200 Zabkowice Śląskie		Nr
Numer identyfikacyjny REGON 0006911970000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 139 703,94	5 067 349,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 139 703,94	5 067 349,61
1. Środki trwałe	3 139 703,94	5 067 349,61
1.1. Grunty	0,00	0,00
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	3 139 693,06	5 067 349,61
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10,52	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,36	0,00
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. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	865 699,97	985 575,82
I. Zapasy	4 771,84	17 702,09
1. Materiały	4 771,84	17 702,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	2 501 783,87	4 170 933,35
I. Fundusz jednostki	9 278 853,00	12 710 422,09
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 777 069,13	-8 539 488,74
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 777 069,13	-8 539 488,74
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych 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	1 503 620,04	1 881 992,08
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 503 620,04	1 881 992,08
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 290,05	30 986,66
2. Zobowiązania wobec budżetów	32 656,00	40 823,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 761,72	317 813,43
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 984,14	524 495,26
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,16
8. Fundusze specjalne	860 928,13	967 873,57
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	860 928,13	967 873,57
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Mikołaja Kopernika
ul. Orkana 32, tel. 151-902
57-200 Zabkowice Śląskie

SP3.02.02.1.BB.2019

Urząd Miejski w Zabkowicach
Biuro Obsługi Interesanta
WYPIĘTYM DNIEM

31.02.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy</p>	Adresat: Gmina Zabkowice Śląskie
<p>Szkoła Podstawowa nr 3 w Zabkowicach Śl. ul. Orkana 32 57-200 Zabkowice Śląskie</p>		
Numer identyfikacyjny REGON 00069119700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 448,80	219 239,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	169 448,80	219 239,79
B. Koszty działalności operacyjnej	6 946 628,55	8 758 816,22
I. Amortyzacja	117 372,09	152 953,33
II. Zużycie materiałów i energii	561 454,53	538 567,86
III. Usługi obce	58 990,85	65 450,95
IV. Podatki i opłaty	3 456,00	5 915,00
V. Wynagrodzenia	4 962 518,69	6 451 167,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 199 095,72	1 489 641,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 554,67	12 715,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 186,00	42 405,92
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 777 179,75	-8 539 576,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 777 179,75	-8 539 576,43
G. Przychody finansowe	110,62	87,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	110,62	87,69
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 777 069,13	-8 539 488,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 777 069,13	-8 539 488,74

Główny Księgowy

mgr Beata Btub

27-03-2020

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Raba

.....
Główny Księgowy

.....
rok miesiąc dzień

.....
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Mikołaja Kopernika
ul. Orkana 32, tel. 151-902
57-200 Zabkowice Śląskie

Urząd Miejski w Zabkowicach Śl.

Adresat:
Gmina Zabkowice Śląskie

Obsługa Interesanta
WPLYNEŁO DNIA

31.02.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP3.0202.1.BB.2019	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Numer identyfikacyjny REGON 00069119700000
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zabkowicach Śl. ul. Orkana 32 57-200 Zabkowice Śląskie		

Nr Ilość załączników

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego 1	Stan na koniec roku bieżącego 2
0		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 448 006,12	9 278 853,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 709 455,48	10 433 872,87
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 709 455,48	8 353 165,29
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 080 599,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	108,58
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 878 608,60	7 002 303,78
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 709 049,18	6 777 069,13
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 559,42	219 327,48
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	5 907,17
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 278 853,00	12 710 422,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 777 069,13	-8 539 488,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 777 069,13	-8 539 488,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 501 783,87	4 170 933,35

Główny Księgowy

mgr Beata Btżub

(główny księgowy)

27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Raba

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 3
1.2	siedzibę jednostki Ząbkowice Śląskie
1.3	adres jednostki 57-200 Ząbkowice Śląskie, Orkana 32
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka prowadzi nauczanie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie w oddziałach szkolnych I-VIII.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W jednostce stosowane są ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, a zakładowy plan kont oraz zakres ewidencji analitycznej, uwzględniający obowiązek grupowania danych o dochodach i wydatkach oraz kosztach, także w przekroju klasyfikacji budżetowej został opracowany tak, aby prowadzona wg niego ewidencja umożliwiła sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz pozostałych sprawozdań finansowych określonych przepisami. Zakładowy plan kont oraz klasyfikacja budżetowa została opracowana w oparciu o aktualny stan prawny. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości 10 000 zł i powyżej amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego. Jednorazowo przez spisanie w koszty umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany, pozostałe środki i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł. Materiały, za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupionych na potrzeby stołówki szkolnej, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu. Wartość stanu końcowego wycenia się metodą FIFO. Artykuły zakupione na potrzeby stołówki szkolnej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO. Składniki majątkowe podlegają inwentaryzacji wg przyjętych w procedurach terminach. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje W roku objętym sprawozdaniem szkoła otrzymała środki w kwocie 52 017,77 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w ramach którego zakupiono sprzęt gastronomiczny i wyposażenie pomieszczenia do spożywania posiłków. W związku z reformą oświaty i likwidacją Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl., Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich otrzymała majątek trwały i pozostałe składniki majątku likwidowanego Gimnazjum tj. środki trwałe na kwotę 4 422 427,05, pozostałe środki trwałe na kwotę 466 549,98, zbiory biblioteczne na kwotę 65 341,33, wartości niematerialne i prawne na kwotę 23 631,25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 5 907,17, należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 108,58. Należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych w kwocie 141 727,28. W związku z powyższym od września 2019 szkoła dysponuje dwoma obiektami szkolnymi, budynek przy ul. Orkana 32 oraz budynek przy ul. Powstańców Warszawy 8BC. Szkoła posiada dwa gabinety profilaktyki pomocy przedmedycznej, dwie stołówki szkolne, dwie biblioteki, a także dwie świetlice szkolne po jednej w każdym obiekcie. W szkole uczy się ok. 770 dzieci z czego ze stołówki szkolnej korzysta ok. 450 uczniów, a ze świetlicy szkolnej ok. 390 uczniów.
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane ujęte w załączniku, tabela nr 1 i tabela nr 2 Zarządzenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNĘŁA DZIA

31.03.2020

Nr ilość załączników
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

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 wieczystie
	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 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
	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
	Dane ujęte w załączniku, tabela nr 16 Zarządzenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
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.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
 Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DNIA
 31.03.2020

liczba załączników

12

INFORMACJA DODATKOWA

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
	W porównaniu do roku ubiegłego jednostka w 2019 roku zrealizowała wyższe o ok. 29,3% dochody budżetowe pochodzące w dużej mierze z wpłat za żywienie dzieci i dorosłych, co spowodowane jest wzrostem ilości osób stołujących się o ok. 180 osób. W roku budżetowym podwyższeniu uległy również wydatki o ok 26%, głównie w obszarze wydatków na płace i pochodne, które w stosunku do roku 2018 wzrosły o ok. 9%, ale też z racji wzrostu kosztów od września 2019 roku na utrzymanie drugiego obiektu szkolnego.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Porównując zatrudnienie w latach 2018-2019, w roku 2019 nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia o 24,08 etatu, w tym pracowników pedagogicznych o 8,41, niepedagogicznych 15,67 etatu z równoczesnym wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne. W szkole udzielane są pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, na dzień 31.12.2019 roku należności z tego tytułu wyniosły 884 216,24 zł.

Główny Księgowy

mgr Beata Błzub

(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

31.02.2020

Nr

ilosc

DIREKTOR SZKOŁY

podpis

mgr Bogusława Raba

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

21.03.2020

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego		13 099,13	13 099,13
Zwiększenia, w tym:		23 631,25	23 631,25
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne		23 631,25	23 631,25
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		36 730,38	36 730,38
Umorzenie na początek roku obrotowego		13 099,13	13 099,13
Zwiększenia, w tym:		23 631,25	23 631,25
1) amortyzacja/umorzenie			
2) przeniesienie wewnętrzne		23 631,25	23 631,25
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego		36 730,38	36 730,38
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego		0	0
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0	0

*Zwiększenie wartości w kwocie 23 631,25 w p. 2-przemieszczenia wewnętrzne dotyczy nieodpłatnie otrzymanych wartości niematerialnych i prawnych od likwidowanego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl.

Główny Księgowy
 mgr Beata Błzub

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Bogusława Raba

Tabela nr 2 - Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (konto 011,013,014,071,072) 01.03.2020

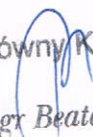
Wyszczególnienie	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Inne środki trwałe (księgozbiór, pozostałe środki trwałe)	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	4 672 556,41	49 284,36	472 700,21		5 194 540,98
Zwiększenia, w tym:	4 400 982,79	5 381,99	614 661,14		5 021 025,92
1) nabycie			63 508,06		63 508,06
2) przemieszczenie wewnętrzne	4 400 982,79	5 381,99	548 829,10		4 955 193,88
3) darowizna			2 323,98		2 323,98
Zmniejszenia, w tym:		21 853,00	8 024,19		29 877,19
1) sprzedaż					
2) likwidacja		21 853,00	8 024,19		29 877,19
3) przemieszczenie					
4) darowizna					
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	9 073 539,20	32 813,35	1 079 337,16		10 185 689,71
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 532 863,35	49 273,84	472 699,85		2 054 837,04
Zwiększenia, w tym:	2 473 326,24	5 392,51	614 661,50		3 093 380,25
1) amortyzacja/umo	152 942,45	10,52	63 508,42		216 461,39
2) przeniesienie wewnętrzne	2 320 383,79	5 381,99	548 829,10		2 874 594,88
3) darowizna			2 323,98		2 323,98
Zmniejszenia, w tym:		21 853,00	8 024,19		29 877,19
1) sprzedaż					
2) likwidacja		21 853,00	8 024,19		29 877,19
3) przemieszczenie wewnętrzne					
4) darowizna					

Umorzenie na koniec roku obrotowego	4 006 189,59	32 813,35	1 079 337,16		5 118 340,10
<i>Wartość netto na początek roku</i>	3 139 693,06	10,52	0,36		3 139 703,94
<i>Wartość netto na koniec roku</i>	5 067 349,61	0	0		5 067 349,61
					31.03.2020

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
 Biuro Obsługi Interesanta
 WPEŁNIENIE
 Nr ilość załączników

podpis 

*Zwiększenie wartości w kwocie 4 955 193,88 w p. 2-przemieszczenia wewnętrzne dotyczy nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych likwidowanego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl. oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl.

Główny Księgowy

 mgr Beata Btub

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Bogusława Raba

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, należy je przedstawić w formie poniższej tabeli (Tabela nr 16).

Nr ilość załączników

podpis

Tabela nr 16 – wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku obrotowym.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwoty brutto wypłacone w roku sprawozdawczym</i>
Odprawy emerytalne, rentowe	75 354,15
Ekwiwalent za urlop	121,32
Nagrody jubileuszowe	159 205,49
Inne	
RAZEM	234 680,96

Główny Księgowy
mgr Beata Btub

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogusław Raba