



INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Zielonej Górze

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

Zielona Góra, 10 luty 2020 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 17 za rok 2019, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 10.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

MKiz
mgr inż. Maria Kizimowicz

.....
(Podpis i pieczęć osoba odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

AS
mgr Adam Skonieczak

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 17 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 589).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały nr LIX.772.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.11.2017 r.

Działalność podstawowa:

- Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Forma organizacyjno-prawna Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

W roku obrotowym **2019** stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 589).

Środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwale od 01.01.2019 r. o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone są jednorazowo natomiast środki trwale o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast tzw. niskocenne składniki majątkowe umarzone są jednorazowo w momencie wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Odpis aktualizujący należności: nie wystąpiły.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego + 6 - 10
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 472,07	1 634,07			1 634,07				0,00	25 106,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 849 813,78	85 063,44	160 200,00	0,00	245 263,44	0,00	16 286,30	0,00	16 286,30	4 078 790,92
1.	Środki trwałe	3 849 813,78	85 063,44	160 200,00	0,00	245 263,44	0,00	16 286,30	0,00	16 286,30	4 078 790,92
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 289 941,55	131 420,00	131 420,00		131 420,00		13 000,00		13 000,00	2 408 361,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	232 972,43				0,00				0,00	232 972,43
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 326 899,80	85 063,44	28 780,00		113 843,44		3 286,30		3 286,30	1 437 456,94
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W wierszu 1.2. w pozycji Przemieszczenie ujęto otrzymanie (pismo z dnia 14.02.2019 r.) elementów placu zabaw od Miasta Zielona Góra o wartości brutto 131 420 zł (dokument PT nr 01.2018).

W wierszu 1.2. w kolumnie Likwidacja ujęto likwidację ogrodzenia placu zabaw o wartości brutto 13 000 zł na podstawie protokołu kasacji nr 02/2019.

W wierszu 1.5. w kolumnie Likwidacja ujęto likwidację środków trwałych o wartości brutto 3 286,30 zł na podstawie protokołu kasacji nr 01/2019 i nr 03/2019.

W wierszu 1.5. w kolumnie Przemieszczenie ujęto otrzymanie (pismo z dnia 14.02.2019 r.) elementów placu zabaw od Miasta Zielona Góra o wartości brutto 28 780 zł (dokument PT nr 01.2018).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Maria Kizimowicz*

D Y R E K T O R
mgr *Adam Szymczak*

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		2	3	amortyzacja za okres sprawozd.	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 472,07	1 634,07				1 634,07						0,00	25 106,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 158 629,42	191 501,96	0,00	0,00	0,00	191 501,96	0,00	8 015,05	0,00	8 015,05	0,00	8 015,05	3 342 116,33
1.	Środki trwałe	3 158 629,42	191 501,96	0,00	0,00	0,00	191 501,96	0,00	8 015,05	0,00	8 015,05	0,00	8 015,05	3 342 116,33
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 643 298,85	60 504,48				60 504,48		4 728,75		4 728,75		4 728,75	1 699 074,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	188 430,77	17 154,04				17 154,04						0,00	205 584,81
1.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 326 899,80	113 843,44				113 843,44		3 286,30		3 286,30		3 286,30	1 437 456,94
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

W wierszu 1.2. w kolumnie Likwidacja ujęto umorzenie o wartości 4 728,75 zł dot. zlikwidowanego ogrodzenia placu zabaw na podstawie dokumentu 288/PK/19.

W wierszu 1.5. w kolumnie Likwidacja ujęto umorzenie o wartości brutto 3 286,30 zł dot. zlikwidowanych środków trwałych na podstawie protokołu kasacji nr 01/2019 i 03/2019.

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada takiej informacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ukrin
 mgr inż. Maria Kizimowicz

D Y R E K T O R
Adam Szymczak
 mgr Adam Szymczak

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKiD
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
Adam Szymczak
mgr Adam Szymczak

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ukim
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR

mgr Adam Szymczak

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mki
mgr inż. Maria Kizimowicz

D Y R E K T O R
AS
mgr Adam Szymczak

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wki
mgr inż. Marla Kizimowicz

D Y R E K T O R
mgr Adam Szymczak

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WKS
mgr inż. Marla Kizimowicz

DYREKTOR
AS
mgr Adam Szymczak

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ukr -
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szymczak

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu .. 0 zł...; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0 zł.
- z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł.

Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu. Nie posiada również leasingu finansowego ani zwrotnego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ukim
 mgr inż. *Marta Kizimowicz*

DYREKTOR
Adam Szymczak
 mgr *Adam Szymczak*

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wktr
mgr inż. *Marta Kizimowicz*

DYREKTOR
Adam Szymczak
mgr *Adam Szymczak*

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WKŚM -
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szumczak

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
uki
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
[Signature]
mgr Adam Szymczak

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wki
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
Adam Szymczak
mgr Adam Szymczak

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	55 684,60	102 324,48
2.	Odprawy emerytalne	41 906,79	18 438,00
3.	Inne świadczenia należne tytułu rozwiązania stosunku pracy	24 573,68	1 762,88
	Razem	122 165,07	122 525,36

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UKi
mgr inż. *Maria Kizimowicz*

DYREKTOR
Adar Szymczak
mgr *Adar Szymczak*

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ukm
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
Adam Szymczak
mgr Adam Szymczak

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ukim -
 mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR

 mgr Adam Czerniczak

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1.	D III	Darowizny dla szkolnego teatru Tu i Tam	1 600,00
2.	D III	Sprzedaz makulatury	274,92
3.	D III	Nagroda dla szkolnego teatru Tu i Tam	500,00
4.	D III		
5.	G II		
6.	G II		
KOSZTY			
1.	E II		
2.	E II		
3.	E II		
4.	H II		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MKiA -
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
mgr Adam Szumicki

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	W 2019 r. nieodpłatnie otrzymano elementy placu zabaw od Miasta Zielona Góra na kwotę brutto:	131 420,00
	131 420 zł (poz. 1.6. - Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe w Zestawieniu zmian w funduszu)	
	Razem zwiększenia	131 420,00
1.	W 2019 r. zlikwidowano ogrodzenie placu zabaw. Wartość brutto: 13 000 zł, umorzenie: 4 728,75 zł, wartość netto: 8 271,25 zł (poz. 2.9. - Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu)	8 271,25
2.	Podatek VAT naliczony za 2019 r. (poz. 2.9. - Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu)	2 151,29
	Razem zmniejszenia	10 422,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MKS
mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R
[Signature]
mgr Adam Szymczak

Szkoła Podstawowa nr 1

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

Wykaz - stan narastająco za rok 2019

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

Wykaz - stan narastająco za rok 2019

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UK
mgr inż. Marta Kizimowicz
.....

DYREKTOR
AS
mgr Adam Szymczak

10.02.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY
uki
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR
A. Szymczak
mgr Adam Szymczak

10.02.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 1

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Miasto Zielona Góra	Vat naliczony	800	2 151,29	
2					
3					
4					
5					
Razem				2 151,29	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Miasto Zielona Góra	przekazanie placu zabaw	800	131 420,00	
2					
3					
4					
5					
Razem				131 420,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Kizimowicz
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR
Adam Szymczak
mgr Adam Szymczak

10.02.2020 r.

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

Umowa z Poczta Polska S.A. Nr ID 220626/W z dnia 31.12.2012 r.
Data nadania: 2020-01-17 Nadano w PP Szczecin Z101



2049198153

F D+4

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17
65-536 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 53719209

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
nr rachunku 49 1020 5402 0000 0502 0246 4188

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17
65-536 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 53719209

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku ZAKŁAD.FUNDUSZ ŚWIADCZ.SOCJAL.
nr rachunku 94 1020 5402 0000 0202 0246 4204

wykazuje następujące saldo 15 122,94 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17
65-536 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta : 53719209

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 68 1020 5402 0000 0102 0362 5423

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17
65-536 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta : 53719209

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 32 1020 5402 0000 0102 0373 5099

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17
65-536 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta : 53719209

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACH.WYODRĘBNIONYCH WPŁYWÓW
nr rachunku 02 1020 5402 0000 0002 0246 4212

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

ZAWIADOMIENIE



Bank Polski

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17
65-536 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta : 53719209

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA
nr rachunku 54 1020 5402 0000 0002 0246 4246

wykazuje następujące saldo 0,00 EUR

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN



CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO
PLAC WOLNOŚCI 3
60-914 POZNAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17
65-536 ZIELONA GÓRA

POZNAŃ, 31.12.2019

Nr klienta: 53719209

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2019 rachunek

Rodzaj rachunku RACHUNEK VAT
nr rachunku 64 1020 5402 0000 0002 0399 4241

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisów i pieczęci bankowych.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN