

INFORMACJA DODATKOWA  
KOREKTA NR 2

URZĄD GMINY  
W DOBREJ

Wpł.  
dn.

2020 -06- 0 5

L.dz. .... podpis .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezzreczu</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Górna 3, 71-218 Szczecin</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Górna 3, 71-218 Szczecin</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2019-31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1-koreka nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarzane jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 1. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu, – w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 2. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje

<b>II.</b>	<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 - informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną 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 wieczystość - 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 -Załącznik nr 3
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) - informacje wg. załącznika nr 4
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 - informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat - informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat - informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7-korekta nr 1
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10- korekta nr 2
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

2020.06.05

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Organizacyjnego  
Szkoły w Dobry

*mgr Joanna Hrabka*

(kierownik jednostki)

**Publiczna Szkoła Podstawowa**  
w Bezzieczni  
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 1- Korekta nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	2	3	4
Metody wyceny aktywów i pasywów			
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie występują
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie występują
8	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie występują
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

.....  
(główny księgowy) 2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Renata Grzeszczak*

*P.o. Kierownika*  
*Zespołu Ekonomiki i Administracyjnego*  
*Sau D. D. D.*  
*mgr Joanna Kubiśka*

Załącznik nr 2  
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
 Główne składniki aktywów trwałych

Publiczna Szkoła Podstawowa  
 w Bezzrzeczu  
 ul. Górna 3, 71-218 Szczecin  
 Regon 810174569, NIP 831-27-55-711

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost - stan na początek roku obrotowego			Zmniejszenie wartości			Zwiększenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wartości niematerialne i prawne	41448,23	0	699,00	0	699,00	0	0	0	0	0	42147,23	41448,23	699,00	0	0	0	42147,23	0	0	0		
2	Środki trwałe:	13789038,96	0	134047,77	238364,26	372412,03	0	37254,86	0	0	0	14124196,13	2423750,98	477478,69	37254,86	0	0	2863975,01	11365287,98	0	0	11260221,12	
Grupa 0	Grupy	327311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327311,00	0	0	0	0	0	327311,00	0	0	0	327311,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12369904,19	0	0	238364,26	238364,26	0	0	0	0	0	12608288,45	1441854,03	311234,04	0	0	1753088,67	10928049,56	0	0	0	1085579,78	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	39884,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39884,30	3490,80	2792,64	0	0	6283,44	36403,5	0	0	0	33510,86	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89880,04	0	0	0	0	0	2450,00	0	0	0	87430,04	43488,14	22793,76	2450,00	0	63831,90	46391,9	0	0	0	23598,14	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	27552,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27552,00	6612,48	4959,36	0	11571,84	20939,52	15980,16	0	0	0	15980,16	
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	93487,43	0	134047,77	0	134047,77	0	34804,86	0	0	0	1033740,34	928304,93	135699,09	34804,86	1020199,16	6192,5	4541,18	0	0	0	0	4541,18

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

GŁÓWNY WSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Renata Grzeszczak

2020-06-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

P.o. Kierownika  
 Zespołu Działania Administracyjnego  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Joanna Erzbicka

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bezizieczu  
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-53-711

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			4 zwiększenia	5 zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kociołki i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Beata Górniewicz  
(główny księgowy)

2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Joanna Kuchta  
(kierownik jednostki)

**Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bezrzeczu**  
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
<b>Należności ogółem, w tym:</b>					
1	<b>Należności budżetowe</b>	7245,58	115,02	7360,60	0,00
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	7245,58	115,02	7360,60	0
-	należność główna	6664,07	0	6664,07	0
-	odsetki	581,51	115,02	696,53	0
3	<b>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</b>	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
4	<b>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</b>	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

*P. G. Mierzwicka*  
Zespół Ekonomów i Finansistów  
Szkolny

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Brzeszczak*  
(główny księgowy)

2020-06-05

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bezrzeczu  
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	30318,55	35585,18	0	0	0	35585,18	
3	Zobowiązania wobec budżetów	23727,00	23679,00	0	0	0	23679,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127708,17	166053,68	0	0	0	166053,68	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196565,73	250701,36	0	0	0	250701,36	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
	Razem:	378319,45	476019,22	0,00	0,00	0,00	476019,22	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Przeszarzak  
(główny księgowy)

P.O. Szkoła Podstawowa  
Zespół Szkół w Bezrzeczu  
mgr Joanna Jankowska  
(kierownik jednostki)

2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)



Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bezrzeczu  
ul. Górną 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Grzeszczak  
(główny księgowy)

P.O. Tęczyński  
Zespół Ekonomiki i Zarządzania  
.....  
P (kierownik jednostki)

2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bezrzeczu

ul. Górna 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 7 - Korekta nr 1

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	3100,00
2	Nagrody jubileuszowe	31941,82
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	191196,39
4	Inne świadczenia pracownicze*	2313,64

Poz.3. Odpis na ZFSS za 2019 przekazany na konto ZFSS PSP Dobra- fundusz prowadzony, rozliczany i wykazywany w bilansie PSP Dobra wspólnie dla jednostek: PSP Dobra, PSP Bezrzecze, PSP Rzędziny, PSP Doluje, PSP Mierzyn, ZEAS w Dobrej.

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za nie); finansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych;zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*mgr Renata Grzeszczak*

2020-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Zarządka Działania Społecznościowego

.....  
mgr Joanna Jankowska

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bezczeczu  
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0		0
2		0	0		0
3		0	0		0
4		0	0		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Alicja Górniewicz  
(główny księgowy)

2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Zespół Szkół w Bezczeczu  
  
(kierownik jednostki)  
MCP 810174569

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bezrzeczu  
ul. Górna 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	35000,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

\* obroty WN konta 080

GLÓWNY KASJER  
mgr. Tomasz Grzymaliak  
(główny księgowy)

2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Publ. Szkoła Podst.  
Bezrzecz  
.....  
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bezczeczu  
ul. Górną 3, 71-218 Szczecin  
Regon 810174569, NIP 851-27-55-711

Załącznik nr 10- Korekta nr 2

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	14657,59	46553,45
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	14657,59	46553,45
	otrzymane pomoce dydaktyczne od Rady Rodziców	12391,95	2796,80
	odszkodowanie PZU	2265,64	0
	otrzymane pomoce dydaktyczne od Fundacji Mały Inżynier	0	43756,65
2	Koszty	6664,07	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odpis aktualizacyjny kary umownej	6664,07	0
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Renata Grzeszczak

2020-06-05  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Zawadzka  
Zarządca Szkoły Podstawowej w Bezczeczu  
(kierownik-jednostki)  
mgr Joanna Zawadzka

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU ul. GÓRNA 3 71-218 SZCZECIN</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: <b>URZĄD GMINY W DOBREJ</b> GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16 Wł. 72-003 DOBRA Wpł. dn. <b>2020 -03- 26</b> Lp. dz. ..... podpis: <i>Olga</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 810174569		sporządzony na dzień <b>31.12.2019 r.</b>		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>	<b>11 385 287,98</b>	<b>11 295 221,12</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>11 006 968,53</b>	<b>10 819 201,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>15 520 706,74</b>	<b>16 465 347,07</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 385 287,98</b>	<b>11 295 221,12</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 513 738,21</b>	<b>-5 646 145,17</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>11 365 287,98</b>	<b>11 260 221,12</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>327 311,00</b>	<b>327 311,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-4 513 738,21</b>	<b>-5 646 145,17</b>
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>10 928 049,56</b>	<b>10 855 179,78</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>103 734,92</b>	<b>73 189,16</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowo fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>6 192,50</b>	<b>4 541,18</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>378 319,45</b>	<b>476 019,22</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>378 319,45</b>	<b>476 019,22</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>30 318,55</b>	<b>35 585,18</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>23 727,00</b>	<b>23 679,00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>127 708,17</b>	<b>166 053,68</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>196 565,73</b>	<b>250 701,36</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>			<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Materiały</b>			<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne Fundusze</b>		
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
2. Należności od budżetów				<b>0,00</b>	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00				
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>11 385 287,98</b>	<b>11 295 221,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 385 287,98</b>	<b>11 295 221,12</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Sekcja Dofin.

*mgr Joanna Krabska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU ul. Górna 3, 71-218 Szczecin	Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r.	Adresat  GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra	
Numer identyfikacyjny REGON <b>8100174569</b>	<b>31.12.2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>458,00</b>	<b>878,81</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 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>458,00</b>	<b>878,81</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 522 610,95</b>	<b>5 694 612,35</b>
I. Amortyzacja		<b>341 024,70</b>	<b>343 431,12</b>
II. Zużycie materiałów i energii		<b>306 860,97</b>	<b>374 702,15</b>
III. Usługi obce		<b>250 694,69</b>	<b>267 814,93</b>
IV. Podatki i opłaty		<b>8 840,04</b>	<b>21 606,00</b>
V. Wynagrodzenia		<b>2 730 288,36</b>	<b>3 551 672,68</b>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		<b>851 863,81</b>	<b>1 101 319,64</b>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		<b>22 038,38</b>	<b>22 065,83</b>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		<b>11 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 522 152,95</b>	<b>-5 693 733,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>15 443,83</b>	<b>47 588,37</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		<b>15 443,83</b>	<b>47 588,37</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>6 914,07</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne		<b>6 914,07</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 513 623,19</b>	<b>-5 646 145,17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>466,49</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		<b>466,49</b>	<b>0,00</b>
III. Inne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>581,51</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		<b>581,51</b>	<b>0,00</b>
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-4 513 738,21</b>	<b>-5 646 145,17</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 513 738,21</b>	<b>-5 646 145,17</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrej

*mgr Joanna Hrabka*

(kierownik jednostki)



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU UL.GÓRNA 3 71-218 SZCZECIN</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat <b>GMINA DOBRA UL.SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>810174569</b>	sporządzone na dzień <b>31.12.2019</b> r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 892 383,98</b>	<b>15 520 706,74</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>4 340 103,54</b>	<b>5 713 656,53</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 215 360,12	5 460 292,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	124 743,42	253 364,26
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>3 711 780,78</b>	<b>4 769 016,20</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 583 527,48	4 513 738,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 509,88	1 913,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	124 743,42	253 364,26
2.5. Aktualizacja wyceny 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	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 520 706,74</b>	<b>16 465 347,07</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 513 738,21</b>	<b>-5 646 145,17</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-4 513 738,21	-5 646 145,17
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>11 006 968,53</b>	<b>10 819 201,90</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*  
(główny księgowy)

2020-03-25

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Sekcji Dochodów

*mgr Joanna Hrabska*

.....  
(kierownik jednostki)