

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | | Adresat WÓJT GMINY LELIS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 001105741 | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A Aktywa trwałe | 1 309 126,45 | 1 261 972,25 | A Fundusz | 1 245 502,54 | 1 194 429,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 2 256 528,11 | 2 331 443,04 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 309 126,45 | 1 261 972,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 011 025,57 | -1 137 013,88 |
| A. II.1 Środki trwałe | 1 309 126,45 | 1 261 972,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 200,00 | 5 200,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 011 025,57 | -1 137 013,88 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 297 793,88 | 1 251 759,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | | B Fundusze placówek | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 6 132,57 | 5 012,71 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 949,05 | 91 706,47 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | | |
| A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 78 949,05 | 91 706,47 |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 898,35 | 739,89 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | | |
| A.IV.1 Akcje i udziały | | | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 763,52 | 10 617,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 962,39 | 56 185,27 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | | |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 15 325,14 | 24 163,38 | D.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 15 324,79 | 24 163,38 |
| B.I.1 Materiały | | | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 324,79 | 24 163,38 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.II.8.2 Inne fundusze | | |
| B.I.3 Produkty gotowe | | | D.III Rezerwy na zobowiązania | | |
| B.I.4 Towary | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,35 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | | | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,35 | | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 324,79 | 24 163,38 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 324,79 | 24 163,38 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | | | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | | | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | | | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| Suma aktywów | 1 324 451,59 | 1 286 135,63 | Suma pasywów | 1 324 451,59 | 1 286 135,63 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Piekarska

(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R


Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Leścisie

mgr Andrzej Przeradzki

(kierownik jednostki)

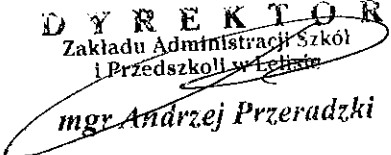
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCZE | sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | WÓJT GMINY LELIS | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001105741 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 7 702,98 | 7 608,02 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 7 702,98 | 7 608,02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 018 728,90 | 1 144 621,90 |
| B.I. Amortyzacja | | 36 670,71 | 47 154,20 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 56 871,90 | 70 331,06 |
| B.III. Usługi obce | | 23 368,20 | 17 628,37 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | | |
| B.V. Wynagrodzenia | | 693 195,82 | 775 799,00 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 207 400,12 | 232 487,12 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 222,15 | 1 222,15 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -1 011 025,92 | -1 137 013,88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| D.II. Dotacje | | | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| E.II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -1 011 025,92 | -1 137 013,88 |
| G. Przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| G.I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| G.II. Odsetki | | | |
| G.III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| H.I. Odsetki | | | |
| H.II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -1 011 025,92 | -1 137 013,88 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -1 011 025,92 | -1 137 013,88 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta  Piękarska
(główny księgowy)

2020.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Lelisku


mgr Andrzej Przeradzki

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE | sporządzone na dzień 31.12. 2019 r. | WÓJT GMINY LELIS | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001105741 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 699 649,07 | 2 256 528,11 |
| I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 426 010,48 | 1 093 548,87 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 968 549,35 | 1 093 548,87 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 457 461,13 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 869 131,44 | 1 018 633,94 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 861 428,46 | 1 011 025,57 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 7 702,98 | 7 608,37 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 2 256 528,11 | 2 331 443,04 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -1 011 025,57 | -1 137 013,88 |
| III.1. zysk netto (+) | | | |
| III.2. strata netto (-) | | -1 011 025,57 | -1 137 013,88 |
| III.3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| V. Fundusz (II+,-III) | | 1 245 502,54 | 1 194 429,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *mp* Małgorzata Piekarska
(główny księgowy)

2020.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Leliszcie

mgr *AP* Andrzej Przeradzki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
za rok 2019

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE |
| 1.2 | siedzibę jednostki OLSZEWKA |
| 1.3 | adres jednostki OLSZEWKA 24A, 07-402 LELIS |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <p>-stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>- środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niżej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu,</p> <p>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia,</p> <p>-środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytwarzania,</p> <p>-materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,</p> <p>-należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty,</p> <p>-środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> |
| 5. | inne informacje |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | w zał. tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2, |
| 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 wieczysto |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | w zał. tabela 1.15 |
| 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 koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Marta Piekarska*
(główny księgowy)

2020. 03. 19
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Leścisie

mgr Anarzej Przeradzki
(kierownik jednostki)

1.1.1. Zmiany stanu środków
SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | przychody, w tym nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6+7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | razem zmniejszenia (9+10+11+12+13) | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 1 854 572,52 | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 854 572,52 | |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 1 854 572,52 | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 854 572,52 | |
| 2.1 | Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 200,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 5 200,00 | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 1 841 373,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 373,52 | |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 7 999,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 7 999,00 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe środki trwałe | 280 534,34 | 18 807,20 | | | | 18 807,20 | | 8 046,41 | | | | 8 046,41 | 291 295,13 | |
| | Zbiory biblioteczne | 34 459,58 | 4 924,42 | | | | 4 924,42 | | | | | | | 39 384,00 | |
| | Wartości niematerialne i prawne | 15 416,35 | | | | | 0,00 | | | | | | | 15 416,35 | |
| | Ogółem | 330 410,27 | 23 731,62 | | | | 23 731,62 | | 8 046,41 | | | | 8 046,41 | 346 095,48 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Piekarska

D Y R E K T O R
Zakładu Administracji Szkół
i Przedszkoli w Olszewie
mgr Andrzej Przeradzki

1.1.2.Umorzenie
SZKOŁA
PODSTAWOWA W
OLSZEWCE

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | razem zmniejszenia (8+9+10) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 545 446,07 | 47 154,20 | | | 47 154,20 | | | | | 592 600,27 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 545 446,07 | 47 154,20 | | | 47 154,20 | | | | | 592 600,27 |
| 2.1 | Grunty, w tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 543 579,64 | 46 034,34 | | | 46 034,34 | | | | | 589 613,98 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyn | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.4 | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 1 866,43 | 1 119,86 | 0,00 | | 1 119,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986,29 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Małgorzata
mgr Małgorzata Piekarska

D Y R E K T O R

Zakład Administracji Szkół
i Przedszkoli w Leścisie

M. Andrzej
mgr Andrzej Przeradzki

1.15. Świadczenia pracownicze
SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Odprawy emerytalne | 0,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 4 795,79 |
| 3. | Świadczenia urlopowe | 13 588,52 |
| 4. | Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.) | 746,22 |
| | Ogółem (1+2+3+4) | 19 130,53 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marija Piekarska

D Y R E K T O R
Zakład Administracji Szkół
Przebieżewice

mgr Andrzej Przeradzki