

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Żołnierza Polskiego
z siedzibą przy ul. Czwartaków 2
w Złocięcu
tel. 94 36 70 450
NIP 2530336884, REGON 330388218

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

DODATKOWA

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. ŻOŁNIERZA POLSKIEGO**

**UL. CZWARTAKÓW 2
78-520 ZŁOCIENIEC**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego** z siedzibą w Złocięncu przy ul. Czwartaków 2 za rok 2019, na które składają 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 sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę 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 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pralucka

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szczesniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor / Kierownik

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe *Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego* z siedzibą w *Złocięncu przy ulicy Czwartaków 2* zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra 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 2018 r. poz. 2471).

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

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- działalność zgodnie z PKD wspomagająca edukację (zgodnie ze statutem szkoły realizuje zadania określone w ustawach: Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie).

Działalność drugorzędna: nie występuje

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu działa na podstawie Uchwały nr XXXIV/286/2017 z dnia 30.03.2017 roku w sprawie dopasowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Złocieniec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez *Szkołę Podstawową Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu* 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 sporządzania 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 r. poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra 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 2018 r. poz. 2471).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie wystąpiły

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizacyjne. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku
wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej.

Odpis aktualizujący należności w kwocie dotyczy: - nie wystąpiły.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocińcu
1.2	siedzibę jednostki
	Złocieniec
1.3	adres jednostki
	78-520 Złocieniec ul. Czwartaków 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie z PKD – działalność wspomagająca edukację. Zgodnie ze statutem – jednostka realizuje zadania określone w ustawach : Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządziła sprawozdanie jednostkowe (tylko za swoją jednostkę).
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</u> W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra 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 2018 r. poz. 2471). <u>Środki trwałe</u> Środki trwałe wyceniane zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne wycenione zostały według ceny zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Nieruchomości

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z odpisu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według - nie wystąpiły

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizacyjne. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

Wycenione zostały według cen nabycia lub cen wytworzenia.

Inwestycje krótkoterminowe

Wycenia się według kwot nominalnych w walucie polskiej.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Wycenia się według wartości nominalnej w walucie polskiej.

Kapitał (fundusze) własne celowe

Inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

Zobowiązania

Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

	USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w: -na kontach zespołu „4”, kontach kosztów rodzajowych jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej dokonywanych wydatków tj. konta: 400 (Amortyzacja); 401 (Zużycie materiałów i energii); 402 (Usługi obce); 404 (Wynagrodzenia); 405 (Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników); 409 (Pozostałe koszty rodzajowe) -na kontach zespołu „7” jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej uzyskiwanych dochodów tj. konta: 720 (Przychody z tytułu dochodów budżetowych); 750 (Przychody finansowe); 760 (Pozostałe przychody operacyjne); 751 (Koszty finansowe); 761 (Pozostałe koszty operacyjne) Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składają się – - wynik z działalności podstawowej - wynik z działalności operacyjnej - wynik brutto
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Wartość środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2019 roku oraz na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2019 roku wyniosła 2 448 902,79 .W bilansie wartość środków trwałych została pomniejszona o kwotę amortyzacji. Wartość pozostałych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2019 roku wynosiła 423 802,50. W ciągu roku sprawozdawczego wartość pozostałych środków trwałych została zwiększona o kwotę 43 780,30. Na powyższą kwotę składa się: laptopy i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – 5 645,70; zasilacz,ups i switch do klas – 1 016,00; drukarka do Sali komputerowej – 589,00; wymiana ogrodzenia - 17 600,00; lodówka, 2 szt. zamrażarki, szatkownica do warzyw – 10 074,69; stojak na mapy do klasy – 284,00; drabinki treningowe na salę gimnastyczną oraz fotel na Orlik – 277,90; radioodtwarzacz na świetlicę szkolną – 259,99; 4 szt. monitory do komputera księgowość,plac,sekretariat i gabinet pedagoga – 2 049,97; radio głośnik 2 szt. do sal lekcyjnych – 178,00; dzwonek elektroniczny na szkołę – 586,00; gilotyna do papieru do sekretariatu – 100,00; projektor - 1 549,00; zestaw muzyczny do Sali muzyki – 1 424,05; tablica kalendarz do pokoju nauczycielskiego i tablica Flipchart do pedagoga – 1 350,00; zestaw kawowy do sekretariatu – 796,00; Konto 013 pozostałe środki trwałe na koniec 2019 roku wykazywało kwotę 467 582,80. Zgodnie z zasadami polityki rachunkowości pozostałe środki trwałe zostały umorzone z chwilą oddania do użytku.

	Zbiory biblioteczne na dzień 01.01.2019 roku wynosiły 90 451,45 Natomiast na dzień 31.12.2019 roku saldo wynosiło 73 684,81. Stan końcowy jest znacznie zmniejszony gdyż w ciągu roku sprawozdawczego dokonano ubytkowania książek na łączną kwotę 26 194,25. Zostały również zakupione podręczniki dla uczniów oraz lektury na kwotę 9 427,61. Zakupione podręczniki i lektury zostały jednorazowo umorzone. Wartości niematerialne i prawne na dzień 01.01.2019 roku oraz na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2019 roku wyniosła 34 271,15. W ciągu roku sprawozdawczego nie nastąpiły żadne zmniejszenia ani zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja (umorzenia) środków trwałych na dzień 01.01.2019 roku wynosiła 1 106 104,53. Kwota ta została zwiększona o kwotę amortyzacji (umorzenia rocznego) za 2019 rok – 66 811,99 i na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 1 172 916,52. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2019 roku wyniosło 548 525,10. Zostało ono zwiększone o umorzenia pozostałych środków trwałych – 43 780,30, umorzenia zbiorów bibliotecznych - 9 427,61. Łączna kwota zwiększenia to 53 207,91. Kwota ta została pomniejszona o ubytkowane książki w bibliotece na kwotę 26 194,25. Ogólna wartość umorzeniowa pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych wyniosła 575 538,76.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W 2019 roku jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada
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

	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada
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
	Jednostka nie posiada
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
	Ogólna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2019 roku wyniosła 2 286 003,80; Kwota ta obejmuje: dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok nauczycieli i pracowników – 133 787,96, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników – 35 948,68, odprawy emerytalne pracowników i nauczycieli - 61 387,20, nagrody na DEN nauczycieli i pracowników – 19 880,00, ekwiwalent za urlop nauczycieli i pracownika administracji – 2 679,18, dodatek na start nauczyciela stażysty – 1 000,00, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 20 620,10, wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 331 279,49, wynagrodzenia osobowe

	wraz z godzinami nadwymiarowymi nauczycieli – 1 333 811,93, ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy – 338 657,08, ekwiwalenty bhp za pranie i odzież – 2 622,18, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 4 330,00
1.16.	inne informacje
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
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

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

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019. r.
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	34 271,15								34 271,15
a)	licencje na użytkowanie programów komputerowych	34 271,15								34 271,15
b)	pozostałe wartości niematerialne i prawne									
2.	Środki trwałe, w tym:	2 872 705,29	43 780,30							2 916 485,59
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)									
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 411 270,96								2 411 270,96
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 631,83								37 631,83
d)	środki transportu									
e)	inne środki trwałe	423 802,50	43 780,30							467 582,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabycka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR

Szkół Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

.....mgr Małgorzata Szczepniak.....

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

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

L.p.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zwiększenie			Zmniejszenie			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	pozaplanowa	z aktualizacji wyceny	przekazane nicodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	34 271,15							34 271,15	0,00	
a)	licencje na użytkowanie programów komputerowych	34 271,15							34 271,15	0,00	
b)	pozostałe wartości niematerialne i prawne										
2.	Środki trwałe, w tym:	1 529 907,03	110 592,29						1 640 499,32	1 275 986,27	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 083 309,58	66 273,87						1 149 583,45	1 261 687,51	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 794,95	538,12						23 333,07	14 298,76	
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	423 802,50	43 780,30						467 582,80	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pabuchta

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szczesniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zestawienie gruntów użytkowanych wieczystie wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.

Treść	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		zwiększenie	zmniejszenie	
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				
.....				
.....				
.....				
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Przychucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Szczęśniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na dzień
31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	RAZEM	x	x	x	x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Probućka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR

Szkoly Podstawowej nr 3

im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szczęśniak

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2019 r.	Pozycja w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.	X	X	X	X	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr J. G. Pr. bułka

.....
(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR

Szkoly Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieniumgr Małgorzata Szczesniak
(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	Pozycja w bilansie
1.	201	Rozrachunki z dostawcami odbiorcami ZGM SP. ZO.O. – 471,42; ZWIK SP. Z O.O. – 1 264,95; ORANGE POLSKA S.A. – 51,07; PPU HYDRONIKA – 11 875,75; ENEA S.A. – 1 225,66; ENERGA-OBROT S.A – 251,01;	15 139,86	D.II.1
2.	225	Rozrachunki z budżetami (podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu, podatek od zapomóg świętecznych)	9 959,00	D.II.2
3.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok)	73 430,44	D.II.3
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok)	133 787,97	D.II.4
5.	234	Pozostałe zobowiązania (ryczałt za lokalne przejazdy dyrektora za XII)	72,18	D.II.5
		RAZEM	232 389,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Brabycha

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkół Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szczesniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na								początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.											
3.											
...											
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trubacka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR

Szkoly Podstawowej nr 3

im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień
31.12.2019 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu dostaw i usług” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019. r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Grabicka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szczesniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności od budżetów” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r. jest realne i wynosi:							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Frabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Szczęśniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa dłużnika	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Probuca

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Pozostałe należności” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi:							0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prażucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień
31.12.2019 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Fa 1800/201 9/FVS/0	80180101 §4300- 424,28 80180150 §4300- 47,14	31.12.2019		31.12.2019	471,42
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Fa 15969/W OD/2019	80180101 §4260- 528,90 80180101 §4300- 609,57 80180150 §4260- 58,76 80180150 §4300- 67,72	30.12.2019		31.12.2019	1 264,95
3.	PPU HYDRONIKA Koszalin	Fa 0005/20/ FVS	80180101 §4260 - 10.688,18 80180150 §4260- 1.187,57	31.12.2019		31.12.2019	11 875,75
4.	ORANGE S.A.	Fa F008098 1084/001 /20	80180101 §4360- 51,07	31.12.2019		31.12.2019	51,07
5.	ENERGA _ OBRÓT S.A	Fa L2P1181 8309/191 2/00060	80180101 § 4260 – 251,01	31.12.2019		31.12.2019	251,01
6.	ENEA S.A.	Fa P/236858 06/0001/ 20	80180101 &4260 – 670,65 80180150 &4260 – 74,51 80180148 &4260 – 480,50	31.12.2019		31.12.2019	1 225,66
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi:							15 139,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prochowska

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	229- ZUS	Składki z list płac za miesiąc grudzień 2019 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok	80101§4010		31.12.2019	25 092,54
			80101§4011		31.12.2019	32 424,56
			80101§4120		31.12.2019	3 927,93
			80101§4170		31.12.2019	416,73
			80148§4010		31.12.2019	1 198,71
			80148§4110		31.12.2019	1 856,55
			80148§4120		31.12.2019	152,00
			80150§4010		31.12.2019	3 113,50
			80150§4110		31.12.2019	2 892,57
			80150§4120		31.12.2019	167,99
			85401§4010		31.12.2019	837,57
			85401§4110		31.12.2019	1 349,79
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi:						73 430,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Probućka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień
31.12.2019 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	231- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Polecenie księgowania PK 0972/2019	80101§4040	31.03.2020	122 032,01
		80148§4040	31.03.2020	5 247,58
		80150§4040	31.03.2020	2 514,89
		85401§4040	31.03.2020	3 993,49
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi:				133 787,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Paulińska

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

**WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu**

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień
31.12.2019 r.**

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	231- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Polecenie księgowania PK 0972/2019	80101§4040	31.03.2020	122 032,01
		80148§4040	31.03.2020	5 247,58
		80150§4040	31.03.2020	2 514,89
		85401§4040	31.03.2020	3 993,49
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi:				133 787,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pabło

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Niniejszym potwierdzamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję pasywów bilansu „Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań” wynikających z następujących dowodów księgowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	234 – Pozostałe zobowiązania (ryczałt za przejazdy lokalne dyrektor za XII 2019 r.)	80101§4410	14.01.2020	72,18
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi:				72,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Próbucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

**Struktura konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” wg stanu na dzień
31.12.2019 r.**

L.p.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
1.	Wpływy za duplikaty świadectw	80101§0610	26,00
2.	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	80101§0690 80110§0690	108,00 9,00
3.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym :	80101§0970	507,00
	Prowizja płatnika		507,00
4.	Przychody z tytułu wpłaty za obiady	80148§0830	49085,30
	uczniowie		49 085,30
5.	Przychody z tytułu opłat za przygotowanie posiłku	80148§0970	4 051,30
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
RAZEM PRZYCHODY		X	53 786,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prusicka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Struktura konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne” wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota w zł
1.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy)	80101§0970	12 125,00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
RAZEM PRZYCHODY		X	12 125,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabuśka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku gminy Złocieniec ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
..				
	Razem	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prochucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocińcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy 31.12.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
..				
	Razem	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Probućka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul. Piaskowa 1 w Złocięncu

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	-
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B.	Koszty	471,42
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	471,42
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Perzucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Piaskowa 6 w Złocięncu

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	-
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B.	Koszty	1 264,95
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	587,66
3	Usługi obce	677,29
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Prabucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocięncu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Należności krótkoterminowe		0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
2.	Należności od budżetów		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Pozostałe należności		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II.	Należności długoterminowe		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krawczyk

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego
w Złocieńcu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o ul. Piaskowa 1 w Złocieńcu

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		471,42
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktura nr 1800/2019/FVS/0	471,42
2.	Zobowiązania od budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Grabowska

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szczesniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

I. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego
w Złocieńcu

Nazwa jednostki powiązanej: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Piaskowa 6 w Złocieńcu

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
I.	Zobowiązania długoterminowe		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 264,95
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Faktura Nr 15969/WOD/2019	1 264,95
2.	Zobowiązania od budżetów		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
5.	Pozostałe zobowiązania		
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów)		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pabłucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szczęśniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki

Arkusze wzajemnych rozliczeń z zestawienia zmian w funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1			
2			
....			

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

Nazwa jednostki powiązanej: nie występuje

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1			
2			
....			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pralucka

(pieczęć i podpis)

Główny księgowy

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu

mgr Małgorzata Szcześniak

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik jednostki