

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Średnia 30,95-035 Ozorków</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <b>Urząd Miasta w Ozorkowie</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00027046100000</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 95-035 Ozorków, ul. Średnia 30 na dzień 31.12.2019 r. REG-000270461 NIP-732-11-00-19<sup>2</sup> Tel. 012 710-31-80</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>	2 486 692,46	2 412 390,96	<b>A. - Fundusze</b>	2 087 683,27	1 896 838,25
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 185 047,26	7 496 620,14
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 486 692,46	2 412 390,96	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 097 363,99	-5 599 781,89
1. - Środki trwałe	2 486 692,46	2 412 390,96	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	136 510,40	136 510,40	2. - Strata netto (-)	-5 097 363,99	-5 599 781,89
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 325 848,73	2 229 848,47	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	24 333,33	46 032,09	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	525 739,80	653 795,66
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	525 739,80	653 795,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 602,48	11 546,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	20 606,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	123 799,29	191 488,86
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 525,68	299 781,39
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	126 730,61	138 242,95	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 918,26	7 869,86	8. - Fundusze specjalne	118 812,35	130 373,09
1. - Materiały	7 918,26	7 869,86	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 812,35	130 373,09
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	58 340,39	100 839,36			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	58 340,39	100 839,36			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 471,96	29 533,73			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 471,96	29 533,73			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 613 423,07</b>	<b>2 550 633,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 613 423,07</b>	<b>2 550 633,91</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Sowińska*

Główny księgowy

**Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 95-035 Ozorków, ul. Średnia 30 REG-000270461 NIP-732-11-00-19<sup>2</sup> Tel. 012 710-31-80**

2020.04.15

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr inż. Krystyna Ewiak*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Średnia 30,95-035 Ozorków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta w Ozorkowie
Numer identyfikacyjny REGON 00027046100000	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Kociejewskiej 95-035 Ozorków, ul Średnia 30 REG-000270461 NIP-732-11-00-197 tel. 042 770-31-80</i>	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	148 501,44	170 441,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148 501,44	170 441,14
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 247 228,78	5 771 543,96
I. Amortyzacja	104 400,26	104 400,26
II. Zużycie materiałów i energii	330 246,90	388 667,95
III. Usługi obce	66 961,27	104 903,40
IV. Podatki i opłaty	2 230,00	2 230,00
V. Wynagrodzenia	3 825 161,47	4 169 230,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	886 259,36	966 096,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 969,52	36 015,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-5 098 727,34	-5 601 102,82
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	959,00	987,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	959,00	987,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 097 768,34	-5 600 115,82
<b>G. Przychody finansowe</b>	404,35	333,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	404,35	333,93
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 097 363,99	-5 599 781,89
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 097 363,99	-5 599 781,89

Szkoła Podstawowa Nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Tadeusza Kościuszki  
95-035 Ozorków, ul. Średnia 30  
REG-000270481 NIP-732-11-00-11  
tel. 042-732-21-00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sowińska*

(główny księgowy)

2020.04.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr inż. Krystyna Ewiak*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Średnia 30,95-035 Ozorków</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miasta w Ozorkowie</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00027046100000</b>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 95-035 Ozorków, ul. Średnia 30 REG-000270461 NIP-732-11-00-100</i>	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 979 734,72	7 185 047,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 120 793,85	5 610 797,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 120 793,85	5 580 698,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 098,76
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 915 481,31	5 299 224,82
2.1. Strata za rok ubiegły	4 765 616,52	5 097 363,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	149 864,79	171 762,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 098,76
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 185 047,26	7 496 620,14
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 097 363,99	-5 599 781,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 097 363,99	-5 599 781,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 087 683,27	1 896 838,25

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Sowińska*

(główny księgowy)

*Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 95-035 Ozorków, ul. Średnia 30 REG-000270461 NIP-732-11-00-100*

Ozorków, 2020.04.15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr inż. Krystyna Ewiak*

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	siedzibę jednostki
	Ozorków, gmina Miasto Ozorków
1.3	adres jednostki
	ul. Średnia 30; 95-035 Ozorków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła podstawowa - jednostka organizacyjna gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisów wydawanych na jej podstawie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</b>
3.	samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.</b>
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.	

30 MAR. 2020

Główny Księgowy

Mag. Anna Sowińska

PREZENTOR SKOBY  
Krzysztof Ewliak



W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911). ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia z dnia 13.09.2017 r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny z tej decyzji; inne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zbiory biblioteczne w kwocie powyżej 10.000,00 zł wyceniane są według ceny nabycia, a o wartości poniżej 10.000,00 zł wyceniane są według ceny zakupu;

2) składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zbiorów bibliotecznych o wartości od kwoty 500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł oraz inne o wartości poniżej 500,00 zł, ale spełniające znamiona środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zbiorów bibliotecznych, jednostka kwalifikuje do pozostałych środków trwałych i zalicza je bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadzając te składniki do ewidencji bilansowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania;

3) składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub zbiorów bibliotecznych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odbywa się metodą liniową i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych;

4) wszystkie należności ponoszone przed 01.01.2018 na ulepszenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych przekraczające wartość 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 3.500,00 zł odnoszone były bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, jako koszty remontu lub naprawy; wszystkie nakłady od 01.01.2018 r. na ulepszenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu lub naprawy;

5) stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wyceniane są w cenach zakupu;

6) należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

5. inne informacje

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Gowinska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Inż. Krystyna Świątek

REG-01/1461/NP/19/19	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art., 46 - 48 ustawy o racunkowości;
	2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;
	3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;
	4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
	<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
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabela 1.1.2, Tabela 1.1.3, Tabela 1.1.4, Tabela 1.1.5, Tabela 1.1.6, Tabela 1.1.7, Tabela 1.1.8, Tabela 1.1.9, Tabela 1.1.10, Tabela 1.1.11</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>Jednostka sprawozdawcza nie dysponuje takimi informacjami.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Jednostka sprawozdawcza nie dokonała takich odpisów.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
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 <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>

30 MAR. 2020

Główny Księgowy

mgr Anna Sowińska

DYREKTORZSKOŁY  
mgr E. Krysina Ewliak



	Dane o opisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)
1.7.	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.8.	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
	a) powyżej 1 roku do 3 lat
	b) powyżej 3 do 5 lat
	c) powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.11.	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
	łączną 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
1.12.	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
	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
1.13.	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.14.	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Dane prezentowane w Tabeli 1.15</b>
1.16.	inne informacje

30 MAR. 2020

Główny Księgowy

mgr Anna Sowińska

STEFANIE SZKOLEY  
mgr inż. Krystyna Ewjak



**Dane prezentowane w Tabeli 1.16**

ul. Stefana Żeromskiego 10  
10-002 70-051, 00-132 11, 00-132 11  
tel. 042/ 710-31-50

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
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
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>W jednostce sprawozdawczej nie wystąpiły.</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Jednostka sprawozdawcza nie posiada innych informacji.</b>

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Sowińska

2020. 03. 30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr inż. Krystyna Świątek

### 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto) (konto 011)

Środki trwałe umarzone stopniowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	3 641 761,57		30 098,76							3 671 860,33
1.1.	Grunty	136 510,40									136 510,40
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego w przekazane użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 379 710,17									3 379 710,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00									0,00
1.4.	Środki transportu	0,00									0,00
1.5.	Inne środki trwałe	125 541,00		30 098,76							155 639,76
2.	Środki trwałe w budowie	0,00									0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
<b>SUMA</b>		<b>3 641 761,57</b>		<b>30 098,76</b>							<b>3 671 860,33</b>

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Szwed

Dyrektorzy Szkoły  
mgr inż. Krzysztof Ewiak



### 1.1.2. Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych (brutto) (konto 013)

Środki trwałe umarżane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	777 413,48		89 963,86	396,50				867 773,84
1.1.	Grunty								
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.1.1.									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				396,50				396,50
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	777 413,48		89 963,86					867 377,34
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
<b>SUMA</b>		777 413,48		89 963,86	396,50				867 773,84

30 MAR 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Sowińska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr inż. Krystyna Ewiak

**1.1.3: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych ( brutto )(konto 071)**

Środki trwałe umarżane stopniowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przem.w ew.	umorzenie za okres	inne	aktualizacja	rozchód	przem.w ew.		umorzenie za okres
1.	Środki trwałe	1 155 069,11				104 400,26						1 259 469,37
1.1.	Grunty	0,00										0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 053 861,44				96 000,26						1 149 861,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00										0,00
1.4.	Środki transportu	0,00										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	101 207,67				8 400,00						109 607,67
2.	Środki trwałe w budowie	0,00										0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00										0,00
	<b>SUMA</b>	1 155 069,11				104 400,26						1 259 469,37

30 MAR. 2020

Główny Księgowy

mgr Anna Sawińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Krzysztof Ewliak



### 1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych ( brutto )(konto 072)

Środki trwałe umarżane jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku										
			aktualizacja	nabycie	przem.w ew.	umorzenie za okres	inne	aktualizacja	rozchód	przem.w ew.		umorzenie za okres	inne								
1.	Środki trwałe	777 413,48		89 963,86	396,50															867 773,84	
1.1.	Grunty																				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny							396,50													
1.4.	Środki transportu																				
1.5.	Inne środki trwałe	777 413,48		89 963,86																	
2.	Środki trwałe w budowie																				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																				
	<b>SUMA</b>	<b>777 413,48</b>		<b>89 963,86</b>	<b>396,50</b>																<b>867 773,84</b>

30 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Sowińska

DYREKTOR  
 mgr inż. Krystyna Ewiak

### 1.15 Zmiana wartości netto środków trwałych (to co w bilansie)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>2 486 692,46</b>	<b>2 412 390,96</b>
1.1.	Grunty	136 510,40	136 510,40
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 325 848,73	2 229 848,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	24 333,33	46 032,09

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Sowińska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr inż. Krystyna S. [Signature]



**1.1.6 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (brutto) (konto 020)**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo											
2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100%	14 712,44										14 712,44
	- SUMA	14 712,44										14 712,44

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Ewa Sowińska



RYTUŚ DEBIKOLY  
mgr Krystyna Ewiak



Szkoła Podstawowa Nr 5  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Tadeusza Kościuszki 30  
95-035 Ozorków, ul. Średnia 30  
REG-000270461 NIP: 732-11-00-15  
tel. 41 23 21 87

**1.1.7. Zmiany stanu wartości początkowej zbiorów bibliotecznych ( brutto ) (konto 014)**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.	Zbiory biblioteczne umarzone stopniowo									
2.	Zbiory biblioteczne umarzone w 100%	44 335,69		129,00						44 464,69
	SUMA	44 335,69		129,00						44 464,69

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Sowińska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Katarzyna Ewiak



**1.1.8. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (konto 072)**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku				
			aktualizacja	nabyte	przem. we w.	umorzenie za okres	inne	aktualizacja	rozchód	przem. we w.		umorzenie za okres	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo														
2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone w 100%	14 712,44													14 712,44
	<b>SUMA</b>	14 712,44													14 712,44

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Hanna Sowińska

DIREKTOR SZKOŁY  
mgr Izabela Kwaśna-Eliak

Szkoła Podstawowa Nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Tadeusza Kościuszki  
95-035 Ozorków, ul. Średnia 30  
181 02 2 3 4 1 3 1 80

1.1.9. Zmiany umorzenia zbiorów bibliotecznych (konto 072)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku			
			aktualizacja	nabycie	przem. we w.	umorzenie za okres	inne	aktualizacja	rozchód	przem. we w.		umorzenie za okres	inne	
1.	Zbiory biblioteczne umarzone stopniowo													
2.	Zbiory biblioteczne umarzone w 100%	44 335,69		129,00										44 464,69
	SUMA	44 335,69		129,00										44 464,69

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Sowińska

WZROST SZKOLNY  
D. Sowińska  
ul. Gwolińska 12, Ozorków



### 1.1.10. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Sowińska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Irena Kozłowska

### 1.1.11 Zmiana wartości netto zbiorów bibliotecznych

95-035 Ozarków, ul. Średnia 30  
REG-0000770451 NIP 732-11-00

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto zbiorów bibliotecznych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto zbiorów bibliotecznych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Zbiory biblioteczne umarzone stopniowo	0,00	0,00
2	Zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Sowińska

DYREKTOR  
mgr inż. Krzysztof...



Szkoła Podstawowa Nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Tadeusza Kościuszki  
95-035 Ozarków, ul. Średnia 30  
REG-000270461 NIP: 732-11-00-19  
tel. 44 611 51 11

### 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
1) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2) nagrody jubileuszowe	59 867,54
3) pozostałe nagrody	43 912,00
<b>SUMA</b>	<b>103 779,54</b>

30 MAR. 2020

Główny Księgowy

Wojciech Ścwińska

Dyrektor Szkoły  
Wojciech Ścwińska

### 1.16 Zmiana wartości zapasów - materiałów

Lp.	Specyfikacja	Wartość zapasów - materiałów na początek roku obrotowego	Wartość zapasów - materiałów na koniec roku obrotowego
1	Zapasy - materiały	7 918,26	7 869,86
1.1	w tym art..spozywcze - żywniowe	7 918,26	7 869,86
	<b>Suma</b>	<b>7 918,26</b>	<b>7 869,86</b>

30 MAR. 2020

Główny Księgowy  
mgr Anna Sowińska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr inż. Krystyna Ewark