



| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Cyfr-  
Grażyna Szczepanik  
Grażyna Szczepanik

(główny księgowy)

2020.03.24

rok    mies.    dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Maszyn i Oświatowych  
w Działu

Dugga Szelecsi

Danuta Szczurek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Grażyna Szczepanik

(główny księgowy)

2020.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zespołu Głównych i Zakładowych Obsług

  
Danuta Szczurek

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Szkoła Podstawowa w Głojscach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Głojсце                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | ul. Szkolna 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | działalność edukacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 01.01.2019 - 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł finansuje się z środków przeznaczonych na inwestycje i umarza (z wyjątkiem gruntów) metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym. Naliczenia umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego.</p> <p>b) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 500 zł do 10 000,00zł (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych) oraz bez względu na wartość: meble, dywany oraz sprzęt elektroniczny, finansuje się z środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo przez spisanie w koszty materiałów w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) pozostałe środki trwałe, których wartość początkowa jest nie niższa niż 300,00 zł i nie wyższa od 500,00 zł podlegają spisaniu w koszty materiałów w momencie przyjęcia ich do używania z jednoczesnym objęciem ewidencją ilościową.</p> <p>3. Sposób ustalenia wyniku finansowego</p> <p>a) ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków</p> <p>b) wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>c) na wynik finansowy netto składa się: wynik z działalności podstawowej, wynik z działalności operacyjnej, -wynik brutto,</p> <p>d) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzany jest według wzoru określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości</p> |
| 5.        | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | Tabela 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | nie dysponuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Tabela 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 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.      | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.12.      | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                   |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.13.      | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                                                                                                                                                           |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                 |
|       | 0,00                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                      |
|       | 36 297,51                                                                                                                                                                                                             |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | –                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                     |
|       | 49 874,07                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 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 |
|       | <i>nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|       | –                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|       | –                                                                                                                                                                                                                     |

Główna Księgowa

Grażyna Szczepanik

Grażyna Szczepanik

(Główny Księgowy)

2020-03-16

(rok-mc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Znaczków Oświadczeniowych  
w DZI

Danuta Szczurek

(Kierownik jednostki)

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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                 | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |           |                 |           | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej |      |              |                             | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego(3+7-11) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |              |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                   |                                                     | Zwiększenia wartości początkowej |           |                 | Zbycie    |                                                 | Zmniejszenia wartości początkowej |      | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy |                                                   |                                                            | Inne                                | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne |                                         |                        |                                                      | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
|       |                                                                   |                                                     | Aktualizacja                     | Przychody | Przenieszczenia |           |                                                 | Likwidacja                        | Inne |              |                             |                                                   |                                                            |                                     |              |                             |      |                                         |                        |                                                      |                                         |                                        |
| 1     | 2                                                                 | 3                                                   | 4                                | 5         | 6               | 7         | 8                                               | 9                                 | 10   | 11           | 12                          | 13                                                | 14                                                         | 15                                  | 16           | 17                          | 18   | 19                                      | 20                     | 21                                                   |                                         |                                        |
| 1.    | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                   |                                                     |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 0,00                        |                                                   |                                                            |                                     |              |                             | 0,00 |                                         | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
|       |                                                                   | 4 548,00                                            |                                  |           |                 |           |                                                 |                                   |      |              | 0,00                        | 4 548,00                                          |                                                            |                                     |              |                             | 0,00 | 4 548,00                                | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
| 2.    | ŚRODKI TRWAŁE                                                     | 2 042 895,18                                        | 0,00                             | 12 162,33 | 0,00            | 12 162,33 | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00 | 0,00         | 2 055 057,51                | 1 450 945,45                                      | 0,00                                                       | 52 742,33                           | 0,00         | 52 742,33                   | 0,00 | 1 503 687,78                            | 591 949,73             | 551 369,73                                           |                                         |                                        |
| 1)    | GRUNTY I/OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ                      | 1 040,00                                            |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 1 040,00                    |                                                   |                                                            |                                     |              | 0,00                        |      | 0,00                                    | 1 040,00               | 1 040,00                                             |                                         |                                        |
| 1/    | BUDYNKI I LOKALE                                                  | 1 538 006,63                                        |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 1 538 006,63                | 1 021 646,63                                      |                                                            | 38 450,00                           |              | 38 450,00                   |      | 1 060 096,63                            | 516 360,00             | 477 910,00                                           |                                         |                                        |
|       | OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ                               |                                                     |                                  |           |                 |           |                                                 |                                   |      |              |                             |                                                   |                                                            |                                     |              |                             |      |                                         |                        |                                                      |                                         |                                        |
| 3)/2/ |                                                                   | 85 199,73                                           |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 85 199,73                   | 10 650,00                                         |                                                            | 2 130,00                            |              | 2 130,00                    |      | 12 780,00                               | 74 549,73              | 72 419,73                                            |                                         |                                        |
| 4)    | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                                      |                                                     |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 0,00                        |                                                   |                                                            |                                     |              | 0,00                        |      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
|       | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA               |                                                     |                                  |           |                 |           |                                                 |                                   |      |              |                             |                                                   |                                                            |                                     |              |                             |      |                                         |                        |                                                      |                                         |                                        |
| 5)/4/ |                                                                   |                                                     |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 0,00                        |                                                   |                                                            |                                     |              | 0,00                        |      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
|       | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE                     |                                                     |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 0,00                        |                                                   |                                                            |                                     |              | 0,00                        |      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
| 6)/5/ |                                                                   |                                                     |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 0,00                        |                                                   |                                                            |                                     |              | 0,00                        |      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
| 7)/6/ |                                                                   |                                                     |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 0,00                        |                                                   |                                                            |                                     |              | 0,00                        |      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
| 7)/6/ |                                                                   |                                                     |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 0,00                        |                                                   |                                                            |                                     |              | 0,00                        |      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
|       | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEKSOWANE | 6 499,40                                            |                                  |           |                 | 0,00      |                                                 |                                   |      | 0,00         | 6 499,40                    | 6 499,40                                          |                                                            |                                     |              |                             |      | 6 499,40                                | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
| 9)/8/ |                                                                   | 412 149,42                                          |                                  | 12 162,33 |                 | 12 162,33 |                                                 |                                   |      | 0,00         | 424 311,75                  | 412 149,42                                        |                                                            | 12 162,33                           |              | 12 162,33                   |      | 424 311,75                              | 0,00                   | 0,00                                                 |                                         |                                        |
|       | RAZEM                                                             | 2 047 443,18                                        | 0,00                             | 12 162,33 | 0,00            | 12 162,33 | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00 | 0,00         | 2 059 605,51                | 1 455 493,45                                      | 0,00                                                       | 52 742,33                           | 0,00         | 52 742,33                   | 0,00 | 1 508 235,78                            | 591 949,73             | 551 369,73                                           |                                         |                                        |

Główna Księgowość  
*Główna Księgowość*  
*Grażyna Kępczyńska*  
 Dział: Księgowość  
 Data: 2024-12-31

Tabela 2

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

| Lp. | Grupa wg KŚT                                                                                                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                            |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                                                                                          | 3                                | 4                                | 5            | 6                                      |
| 1.  | "0" Grunty                                                                                                                 |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 2.  | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 3.  | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 4.  | "3" Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 5.  | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 52 822,35                        |                                  |              | 52 822,35                              |
| 6.  | "5" Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne                                                                          |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 7.  | "6" Urządzenia techniczne                                                                                                  |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 8.  | "7" Środki transportu                                                                                                      |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 9.  | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
| 10. | "9" Inwentarz żywy                                                                                                         |                                  |                                  |              | 0,00                                   |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>52 822,35</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>52 822,35</b>                       |

Główna Księgowa  
*Grażyna Szczepanik*

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Dukli  
Danuta Szczurek

TABELA 2.2

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

| Wyszczególnienie                                  | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym   |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                   |                                            | odsetki | różnice kursowe |
| 1. Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: * | 49 874,07                                  | 0,00    | 0,00            |
| 1.1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00                                       | 0,00    | 0,00            |

\* obroty Wn konta 080

Główna Księgowa  
*Grażyna Jędrzejczak*  
.....  
(główny księgowy)

24 MAR. 2020  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Dukli  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

**TABELA 7**

**1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**  
**1.15 kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze**

| Wyszczególnienie                                                                            | Wartość   | Uwagi                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00      |                                                                               |
| 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                       | 36 297,51 | Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop |

Główna Księgowa  
*G/14-*  
Grażyna Szczepanik

DEKRET  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Dukli  
Dariusz Szczęśliwy