

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

SJO Bestia  
Agencja Sobieniak  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Sobieniak  
(główny księgowy)

EZA90688E1DC9DDF


2021.01.25  
rok mies. dzień

mgr Katarzyna Gaczyńska  
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Kozuchowie  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Gaczyńska

Strona 1 z 2

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
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.10.1.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
1.10.2.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
1.12.	Kwota 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	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozuchowie ul. 22 Lipca 1807 nr 12 67-120 Kozuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 970570433	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	
Adresat: Urząd Miejski w Kozuchowie	
sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	
EZA90688E1DC9DDF	
	

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

SJO Beśta  
Agnieszka Sobieniak  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Sobieniak  
(główny księgowy)

2021.01.25  
rok mies. dzień  
E2A90688E1DC9DDF

Katarzyna Gaczyńska  
Katarzyna Gaczyńska  
(kierownik jednostki)  
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Koźuchowie  
mgr Katarzyna Gaczyńska  
Strona 2 z 2

Szkola Podstawowa nr 2  
 ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 68 355 33 20  
 67-120 Kozuchów  
 NIP 625-15-48-674 Regon 670570433

**INFORMACJA DODATKOWA**

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	
1.2.	KOZUCHÓW	
1.3.	UL. 22 LIPCA 1807 12	
1.4.	OŚWIATA-SZKOLNICTWO PODSTAWOWE	
2.	01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.	
3.	JEDNOSTKA SPORZĄDZAJĄCA SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	
4.	W JEDNOSTCE ROK OBROTOWY POKRYWA SIĘ Z ROKIEM KALENDARZOWYM I TRWA 12 KOLEJNYCH PEŁNYCH MIESIĘCY. AKTYWA I PASYWA WYCENIANE SĄ PRZY UWZGLĘDNIENIU NADRZĘDNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W SPOSÓB PRZEZWIDZIANY USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. DLA POTRZEB UJMOWANIA W KSIĘGACH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH JEDNOSTKA PRZYJĘŁA NASTĘPUJĄCE USTALENIA: - SKŁADNIKI MAJĄTKU O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ OD 500,00 ZŁ DO 10.000,00 ZŁ, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA JEST DŁUŻSZY NIŻ JEDEN ROK SĄ ZALICZANE DO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW. OD TEGO RODZAJU SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DOKONUJE SIĘ JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W MIESIĄCU PRZYJĘTYM DO UŻYWANIA. - SKŁADNIKI MAJĄTKOWE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ ZALICZANE SĄ DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I WPROWADZA SIĘ DO EWIDENCJI BILANSOWEJ AKTYWÓW. W MOMENCIE ODDANIA DO UŻYWANIA USTALANY JEST OKRES AMORTYZACJI DLA KAŻDEGO NABYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO. - DOKONYWANIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ROZPOCZYNA SIĘ OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ODDANIA SKŁADNIKA DO UŻYWANIA.	
5.	SPRAWOZDANIE ZŁOŻONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI NA NASTĘPNY ROK.	
II.	<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,	

<p>przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia <b>TABELA 1.1</b></p>	<p>1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyste <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  a) powyżej 1 roku do 3 lat  b) powyżej 3 do 5 lat  c) powyżej 5 lat <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>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 <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>NIEDOTYCZY</b></p>	<p>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</p>
---	---	---	--	--	---	--	---	---	---	--	--

Agnieszka Sobieniak  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

2021. 07. 15  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej nr 2  
 w Kozuchowie  
 mgr Katarzyna Gączyńska  
 (kierownik jednostki)

zabezpieczeń	<b>NIEDOTYCZY</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>NIEDOTYCZY</b>
1.15.	kwotę wypracowanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>TABELA 1.15</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>NIEDOTYCZY</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>NIEDOTYCZY</b>
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 <b>NIEDOTYCZY</b>
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

Ogółem				
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)			
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)			
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)			
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)			
5	Sumy obce (D.II.6)			
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)			

Ogółem				
I	Należności wg pozycji bilansowych			
1	Należności długoterminowe (A.III)			
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)			
3	Należności od budżetów (B.II.2)			
4	Pozostałe należności (B.II.4)			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)			
Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	JST/Organ	Jednostka budżetowa nr 1	Jednostka budżetowa nr 2
			Jednostka budżetowa nr 3	...
w zł				

Tabela. Wzajemne należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Kozuchów

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

**NIEDOTYCZY**

Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 68 355 33 20  
67-120 Kozuchów  
NIP 925-15-48-674 Regon 970570433

**Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji na dzień 31 grudnia danego roku  
zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z polityką  
rachunkowości obowiązującą w jednostce.**

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozuchowie dokonano inwentaryzacji na dzień  
31.12.2020r. zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w  
Kozuchowie z dnia 02 października 2020.

Inwentaryzacja została przeprowadzona:

- konto "0" – spis z natury oraz drogą weryfikacji
- środki pieniężne na rachunku – metodą potwierdzenia sald
- środki pieniężne w kasie w formie protokołu
- konta rozrachunkowe – metodą weryfikacji
- konto zespołu "3" – magazyn – metodą spisu z natury
- konto zespołu "8" – drogą weryfikacji

KOMISJA INWENTARYZACYJNA NIESTWIERDZIŁA RÓŻNIC.

GIŁWA KSIĘGOWA  
Sobieraj M.  
Agnieszka Sobieraj

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Kozuchowie  
mgr Katarzyna Szczyńska

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1 bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17.245,10		1.737,99								18.983,09
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>17.245,10</b>		<b>1.737,99</b>								<b>18.983,09</b>
1.1.	Gruntły											
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.917.159,39										4.917.159,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14.386,32										14.386,32
1.4.	Środki transportu											
1.5.	Inne środki trwałe											
<b>II</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>4.931.545,71</b>										<b>4.931.545,71</b>

*Handwritten signature*



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy)	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17.245,10		1.737,99		1.737,99					18.983,09	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>17.245,10</b>		<b>1.737,99</b>		<b>1.737,99</b>					<b>18.983,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.170.274,04		146.135,07		146.135,07					1.316.409,11	3.746.885,35	3.600.750,28
	Urządzenia techniczne i maszyny	7.846,32		1.680,00		1.680,00					9.526,32	6.540,00	4.860,00
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe												
<b>II</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1.178.120,36</b>		<b>147.815,07</b>		<b>147.815,07</b>					<b>1.325.935,43</b>	<b>3.753.425,35</b>	<b>3.605.610,28</b>

\*Przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia (Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi)

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów- stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów – stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	<b>Razem</b>						
1.	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
2.							
3.							
...							
	<b>Razem</b>						

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują: a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.

NIEDOTYCZY

Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. 22 Lipca 1807-12, tel: 68 355 33 20  
57-120 Koźminów  
NIP 925-15-48-874 Regon: 970570433

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
Ogółem:		Wartość (zł)				

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Stoję Mi: O!*  
Agrykultura Sobienin

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Koźminowie  
mgr Katarzyna Paćczyńska

Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 38 355 33 20  
57-120 Koźuchów  
NIP 925-15-48-674 Regon: 370570433

**NIEDOTYCZY**

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7.	"6" Urządzenia techniczne				
8.	"7" Środki transportu				
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	"9" Inwentarz żywy				

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

**NIEDOTYCZY**

Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 98 955 33 20  
67-120 Kozuchów  
NIP 925-15-48-674 Regon: 979570133

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie w znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów- konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1.										
...										
II	Udziały									
1.										
...										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1.										
...										
	<b>RAZEM:</b>									

\* podać tylko przy danych z konta 030 „długoterminowe aktywa finansowe”

Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 68 355 33 20  
67-120 Koźuchów  
NIP 925-15-48-674 Regon 970570433

NIEDOTYCZY

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
...						
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości) W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Dobru  
Agnieszka Sobieriak

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Koźuchowie  
mgr Katarzyna Gajdzińska

**NIEDOTYCZY**

Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. 22 Lipca 1857 12, tel. 66 355 33 20  
67-120 Koźuchów  
NIP 925-15-48-674 Regon: 570570433

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
...						
	Ogółem:					

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Odbiór  
Agneszka Sobieranię

Dyrektor:  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Koźuchowie  
mgr Katarzyna Gaczyńska

Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 86 355 33 20  
67-120 Koźuchów  
NIP 925-15-48-674 Regon 670570493

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2.643.857,53
2.	Nagrody jubileuszowe	48.471,22
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	13.741,20
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	156.976,78
Ogółem:		2.863.046,73

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Sobiewódzka*  
Miejscowość: Sobiewódzka

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Koźuchowie  
*Katarzyna Gąbzińska*  
mgr Katarzyna Gąbzińska



**NIEDOTYCZY**

Szkoła Podstawowa nr 2  
ul. 22 Lipca 1807-12, tel. 58 355 33 20  
97-120 Kozuchów  
NIP: 005 45 14 97 4 E-mail: 07017403  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
...						
	Ogółem:					

CIÓMNA KSIĘGOWA  
*Obiwi*  
Agencja Sobięziak

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Kozuchowie  
mgr Katarzyna Gajdzińska

Szkola Podstawowa nr 2  
 ul. 22 Lipca 1807 12, tel. 68 356 33 20  
 NIP 625-45-48-874 Region 970570433  
 67-120 Koźuchów

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

**NIEDOTYCZY**

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				
	Ogółem:			

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Adriana*  
 Agnieszka Sobczak

Dyrektor  
 Szkoły Podstawowej nr 2  
 w Koźuchowie  
*Katarzyna Górska*  
 mgr Katarzyna Górska