


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa nr 2				Burmistrz Miasta Augustowa 3 Maja 60 16-300 Augustów	
Numer identyfikacyjny REGON 000720243				Wysłać bez pisma przewodniego  C9D5D1913AECD438	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 843 554,83	6 417 011,95	A. Fundusze	11 395 642,36	5 966 947,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 714 698,81	13 407 128,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 843 554,83	6 417 011,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 319 056,45	-7 440 180,84
1. Środki trwałe	11 843 554,83	6 417 011,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 715 505,81	1 486 689,02	2. Strata netto (-)	7 319 056,45	7 440 180,84
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 091 375,08	4 903 666,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	36 673,94	26 656,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	544 568,21	538 404,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	544 568,21	538 404,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 795,93	71 185,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 116,54	378 878,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	96 655,74	88 340,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	96 655,74	88 340,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 655,74	88 340,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	82 430,00	82 295,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	82 430,00	82 295,11			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 225,74	6 045,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 225,74	6 045,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 940 210,57	6 505 352,32	Suma pasywów	11 940 210,57	6 505 352,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suszkołska

Główny księgowy


2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa 3 Maja 60 16-300 Augustów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		 647EE151313B6948

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	14 449 148,10	18 714 698,81
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 422 843,94	7 354 309,25
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 732 265,93	7 317 019,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	395 098,78	37 289,44
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 295 479,23	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 157 293,23	12 661 879,51
2.1. Strata za rok ubiegły	5 544 418,28	7 319 056,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	174 472,42	160 885,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	395 098,78	37 289,44
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	5 144 647,66
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	43 303,75	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 714 698,81	13 407 128,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 319 056,45	-7 440 180,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	7 319 056,45	7 440 180,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	11 395 642,36	5 966 947,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

Główny księgowy


2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa 3 Maja 60 16-300 Augustów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		 AD18EBD525915BC3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	139 030,40	133 243,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 783,40	133 048,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	247,00	195,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 493 866,15	7 601 083,80
I. Amortyzacja	336 132,59	319 184,66
II. Zużycie materiałów i energii	409 345,82	303 115,33
III. Usługi obce	136 237,27	200 114,19
IV. Podatki i opłaty	9 743,00	8 232,00
V. Wynagrodzenia	5 137 975,26	5 316 914,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 317 299,64	1 344 350,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 179,57	10 220,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	118 953,00	98 952,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 354 835,75	-7 467 840,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 302,90	27 227,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54,00	214,56
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 248,90	27 012,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	22,51
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	22,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 319 532,85	-7 440 635,38
G. Przychody finansowe	476,40	454,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	476,40	454,54
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 319 056,45	-7 440 180,84
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 319 056,45	-7 440 180,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchbaldowska

2020-03-12

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

000720243

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



0771BB6D6A5FA024

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Augustowie	5 144 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 647,66
	Razem	5 144 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 647,66

Wyjaśnienia: Budynek oraz obiekty towarzyszące , ul. Nowomiejska 41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Sufhodolska

Główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Renata Miłkowska
mgr Agnieszka Renata Miłkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	 Szkoła Podstawowa nr 2	 Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa 3 Maja 60 16-300 Augustów
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Status: roboczy	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedszkole nr 2	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
Wyjaśnienia: Użyczenie pomieszczeń						
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
Wyjaśnienia: Wynajem pomieszczeń						

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Augustowie	8 232,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi											

2	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	15 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Karnety na basen										

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne		
Lp.	Jednostka	RAZEM
1	2	3
		I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku
		4
		II. Pozostałe koszty operacyjne
		5

G. Przychody finansowe			
Lp.	Jednostka	RAZEM	III. Inne
1	2	3	6
		I. Dywidendy i udziały w zyskach	
		4	
		II. Odsetki	
		5	

H. Koszty finansowe		
Lp.	Jednostka	RAZEM
1	2	3
		I. Odsetki
		4
		II. Inne
		5

GLÓWNA KSIĘGOWA
Julia Sychodajska

Główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Renata Milanowska
mgr Agnieszka Renata Milanowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Lista błędów	Arkusz wyłączeń do rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000720243	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Wyrażenie	Warunek	Różnica
1	2	3	4
1	Suma kosztów działalności operacyjnej == Suma przychodów netto	8 232,00 == 0,00	8 232,00
Kwoty wykazane przez obie jednostki muszą być równe.			
2	Suma kosztów działalności operacyjnej == Suma przychodów netto	15 594,20 == 0,00	15 594,20
Kwoty wykazane przez obie jednostki muszą być równe.			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 2

Arkusz wyłączeń

Burmistrz Miasta Augustowa
3 Maja 60
16-300 Augustów

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000720243

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



9071B248A7FF2104

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Szybałowska

2020-03-12

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald

24.01.2020

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP 2

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Zygmunta Augusta
 ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów
 tel. 87 643 22 27
 000720243

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
011	16 581 766,40	0,00	16 581 766,40	0,00	37 289,44	7 018 624,25	16 619 055,84	7 018 624,25	9 600 431,59	0,00
			16 581 766,40				9 600 431,59			
011-GR0	2 715 505,81	0,00	2 715 505,81	0,00	0,00	1 228 816,79	2 715 505,81	1 228 816,79	1 486 689,02	0,00
			2 715 505,81				1 486 689,02			
011-GR1	11 206 990,90	0,00	11 206 990,90	0,00	37 289,44	4 050 063,32	11 244 280,34	4 050 063,32	7 194 217,02	0,00
			11 206 990,90				7 194 217,02			
011-GR2	2 582 685,57	0,00	2 582 685,57	0,00	0,00	1 725 104,14	2 582 685,57	1 725 104,14	857 581,43	0,00
			2 582 685,57				857 581,43			
011-GR6	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00
			14 640,00				0,00			
011-GR8	61 944,12	0,00	61 944,12	0,00	0,00	0,00	61 944,12	0,00	61 944,12	0,00
			61 944,12				61 944,12			
013	1 009 459,98	0,00	1 009 459,98	0,00	36 768,35	62 626,00	1 046 228,33	62 626,00	983 602,33	0,00
			1 009 459,98				983 602,33			
013	998 138,19	0,00	998 138,19	0,00	36 768,35	62 626,00	1 034 906,54	62 626,00	972 280,54	0,00
			998 138,19				972 280,54			
013-001	11 321,79	0,00	11 321,79	0,00	0,00	0,00	11 321,79	0,00	11 321,79	0,00
			11 321,79				11 321,79			
014	131 956,47	0,00	131 956,47	0,00	6 660,85	1 419,34	138 617,32	1 419,34	137 197,98	0,00
			131 956,47				137 197,98			
014	128 783,58	0,00	128 783,58	0,00	6 660,85	1 419,34	135 444,43	1 419,34	134 025,09	0,00
			128 783,58				134 025,09			
014-001	3 172,89	0,00	3 172,89	0,00	0,00	0,00	3 172,89	0,00	3 172,89	0,00
			3 172,89				3 172,89			
020	70 999,15	0,00	70 999,15	0,00	1 067,00	13 968,04	72 066,15	13 968,04	58 098,11	0,00
			70 999,15				58 098,11			
071	0,00	4 738 211,57	0,00	4 738 211,57	1 873 976,59	319 184,66	1 873 976,59	5 057 396,23	3 183 419,64	0,00
			-4 738 211,57				-3 183 419,64			
071-GR1	0,00	4 107 822,84	0,00	4 107 822,84	1 689 528,21	246 735,03	1 689 528,21	4 354 557,87	2 665 029,66	0,00
			-4 107 822,84				-2 665 029,66			

Zestawienie obrotów i sald

24.01.2020

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP 2

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
071-GR2	0,00	590 478,55	0,00	590 478,55	169 808,38	62 431,99	169 808,38	652 910,54	0,00	483 102,16
071-GR6	0,00	14 640,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00
071-GR8	0,00	25 270,18	0,00	25 270,18	0,00	10 017,64	0,00	35 287,82	0,00	35 287,82
072	0,00	1 212 415,60	0,00	1 212 415,60	78 013,38	44 496,20	78 013,38	1 256 911,80	0,00	1 178 898,42
080	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,44	37 289,44	37 289,44	37 289,44	0,00	0,00
080-008	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,44	37 289,44	37 289,44	37 289,44	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	213 510,00	213 510,00	213 510,00	213 510,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 905,77	7 477 905,77	7 477 905,77	7 477 905,77	0,00	0,00
130-001	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 019,81	7 317 019,81	7 317 019,81	7 317 019,81	0,00	0,00
130-002	0,00	0,00	0,00	0,00	160 885,96	160 885,96	160 885,96	160 885,96	0,00	0,00
135	14 225,74	0,00	14 225,74	0,00	428 326,68	436 507,16	442 552,42	436 507,16	6 045,26	0,00
135-001	2 495,31	0,00	2 495,31	0,00	311 989,51	311 110,16	314 484,82	311 110,16	3 374,66	0,00
135-002	11 730,43	0,00	11 730,43	0,00	116 337,17	125 397,00	128 067,60	125 397,00	2 670,60	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	214 350,00	214 350,00	214 350,00	214 350,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	581 168,75	581 168,75	581 168,75	581 168,75	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

24.01.2020

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP 2

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
201	0,00	0,00	0,00	0,00	547 537,21	547 537,21	547 537,21	547 537,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	547 537,21	547 537,21	547 537,21	547 537,21	0,00	0,00
				0,00				0,00		
201-001	0,00	0,00	0,00	0,00	33 631,54	33 631,54	33 631,54	33 631,54	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 631,54	33 631,54	33 631,54	33 631,54	0,00	0,00
				0,00				0,00		
221	0,00	0,00	0,00	0,00	163 093,33	163 093,33	163 093,33	163 093,33	0,11	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	163 093,22	163 093,22	163 093,22	163 093,22	0,00	0,00
				0,00				0,11		
222	0,00	0,00	0,00	0,00	160 885,96	160 885,96	160 885,96	160 885,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	160 885,96	160 885,96	160 885,96	160 885,96	0,00	0,00
				0,00				0,00		
223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 042,00	7 344 042,00	7 344 042,00	7 344 042,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 042,00	7 344 042,00	7 344 042,00	7 344 042,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		
225	0,00	0,00	0,00	0,00	866 357,74	866 357,74	866 357,74	866 357,74	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	866 357,74	866 357,74	866 357,74	866 357,74	0,00	0,00
				0,00				0,00		
225	0,00	0,00	0,00	0,00	826 355,97	826 355,97	826 355,97	826 355,97	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	826 355,97	826 355,97	826 355,97	826 355,97	0,00	0,00
				0,00				0,00		
225-001	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		
225-002	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		
225-003	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00
				0,00				0,00		
225-004	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,98	4 235,98	4 235,98	4 235,98	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235,98	4 235,98	4 235,98	4 235,98	0,00	0,00
				0,00				0,00		
225-005	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,49	4 258,49	4 258,49	4 258,49	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,49	4 258,49	4 258,49	4 258,49	0,00	0,00
				0,00				0,00		
229	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 759,52	2 027 759,52	2 027 759,52	2 027 759,52	0,00	0,00
	70 795,93	70 795,93	70 795,93	70 795,93	2 028 149,45	2 028 149,45	2 028 149,45	2 028 149,45	71 185,86	71 185,86
				-70 795,93				-71 185,86		
229-001	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 040,17	1 548 040,17	1 548 040,17	1 548 040,17	0,00	0,00
	64 486,90	64 486,90	64 486,90	64 486,90	1 548 341,42	1 612 828,32	1 612 828,32	1 612 828,32	64 788,15	64 788,15
				-64 486,90				-64 788,15		
229-002	0,00	0,00	0,00	0,00	395 343,07	395 343,07	395 343,07	395 343,07	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	395 343,07	395 343,07	395 343,07	395 343,07	0,00	0,00
				0,00				0,00		

Zestawienie obrotów i sald

24.01.2020

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP 2

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
229-003	0,00	6 309,03	0,00	6 309,03	84 376,28	84 464,96	84 376,28	90 773,99	0,00	6 397,71
				-6 309,03				-6 397,71		
231	0,00	377 116,54	0,00	377 116,54	5 445 942,99	5 447 704,94	5 445 942,99	5 824 821,48	0,00	378 878,49
				-377 116,54				-378 878,49		
234	82 430,00	0,00	82 430,00	0,00	80 651,44	80 786,44	163 081,44	80 786,44	82 295,00	0,00
				82 430,00				82 295,00		
234	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00
				0,00				0,00		
234-DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,90	1 536,90	1 536,90	1 536,90	0,00	0,00
				0,00				0,00		
234-POŻ	82 430,00	0,00	82 430,00	0,00	74 577,32	74 712,32	157 007,32	74 712,32	82 295,00	0,00
				82 430,00				82 295,00		
234-RYC	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,02	3 571,02	3 571,02	3 571,02	0,00	0,00
				0,00				0,00		
234-ZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		
240	0,00	0,00	0,00	0,00	704 289,85	704 289,85	704 289,85	704 289,85	0,00	0,00
				0,00				0,00		
240	0,00	0,00	0,00	0,00	704 281,45	704 281,45	704 281,45	704 281,45	0,00	0,00
				0,00				0,00		
240-004	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
				0,00				0,00		
400	0,00	0,00	0,00	0,00	319 184,66	319 184,66	319 184,66	319 184,66	0,00	0,00
				0,00				0,00		
401	0,00	0,00	0,00	0,00	303 115,33	303 115,33	303 115,33	303 115,33	0,00	0,00
				0,00				0,00		
402	0,00	0,00	0,00	0,00	200 114,19	200 114,19	200 114,19	200 114,19	0,00	0,00
				0,00				0,00		
403	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		

Zestawienie obrotów i sald

24.01.2020

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP 2

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
404	0,00		0,00		5 345 135,97		5 345 135,97		0,00	
	0,00		0,00		5 345 135,97		5 345 135,97		0,00	
			0,00				0,00			
405	0,00		0,00		1 349 560,57		1 349 560,57		0,00	
	0,00		0,00		1 349 560,57		1 349 560,57		0,00	
			0,00				0,00			
409	0,00		0,00		109 172,62		109 172,62		0,00	
	0,00		0,00		109 172,62		109 172,62		0,00	
			0,00				0,00			
700	0,00		0,00		133 048,60		133 048,60		0,00	
	0,00		0,00		133 048,60		133 048,60		0,00	
			0,00				0,00			
720	0,00		0,00		195,00		195,00		0,00	
	0,00		0,00		195,00		195,00		0,00	
			0,00				0,00			
750	0,00		0,00		454,54		454,54		0,00	
	0,00		0,00		454,54		454,54		0,00	
			0,00				0,00			
760	0,00		0,00		27 227,33		27 227,33		0,00	
	0,00		0,00		27 227,33		27 227,33		0,00	
			0,00				0,00			
760	0,00		0,00		27 149,03		27 149,03		0,00	
	0,00		0,00		27 149,03		27 149,03		0,00	
			0,00				0,00			
760-001	0,00		0,00		78,30		78,30		0,00	
	0,00		0,00		78,30		78,30		0,00	
			0,00				0,00			
761	0,00		0,00		22,51		22,51		0,00	
	0,00		0,00		22,51		22,51		0,00	
			0,00				0,00			
800	0,00		0,00		12 661 879,51		12 661 879,51		0,00	
	18 714 698,81		18 714 698,81		7 354 309,25		26 069 008,06		13 407 128,55	
			-18 714 698,81				-13 407 128,55			
810	0,00		0,00		37 289,44		37 289,44		0,00	
	0,00		0,00		37 289,44		37 289,44		0,00	
			0,00				0,00			
851	0,00		0,00		364 507,16		364 507,16		0,00	
	96 655,74		96 655,74		356 191,68		452 847,42		88 340,26	
			-96 655,74				-88 340,26			
860	7 319 056,45		7 319 056,45		7 601 106,31		14 920 162,76		7 440 180,84	
	0,00		0,00		7 479 981,92		7 479 981,92		0,00	
			7 319 056,45				7 440 180,84			
RAZEM:	25 209 894,19		25 209 894,19		56 239 594,82		81 449 489,01		18 307 851,22	
	25 209 894,19		25 209 894,19		56 239 594,82		81 449 489,01		18 307 851,22	
			0,00				0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Julia Suchodolska

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Bank Pekao S.A.
Białystok_Rynek Kościuszki 7
Rynek Kościuszki 7
-950 Białystok

Warszawa, 01-01-2020 r.

0747304544 (P) F
Data nadania 07.01.2020
SZKOŁA PODST NR 2 IM ZYGM AUGUSTA W AUG
USTOWIE
UL RAJGRODZKA 1
16-300 AUGUSTÓW

Adres Firmy:

SZKOŁA PODST NR 2 IM ZYGM AUGUSTA W AUG
USTOWIE
UL RAJGRODZKA 1
16-300 AUGUSTÓW

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2019 r.

Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych urujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2019 r.:

Klienta (CIS): 6917726

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
1240 5211 1111 0000 4922 7169	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
1240 5211 1111 0000 4923 3900	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	6045.26	0.00	0.00
1240 5211 1111 0010 8008 3523	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
1240 5891 1111 0010 7752 2123	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
1240 5891 1111 0010 8381 0177	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
1240 5891 1111 0010 8381 0483	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
1240 5891 1111 0010 9018 9017	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Przejmujemy na odpowiedzialność Państwa dane zawarte w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za godny.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt z placówką prowadzącą Państwa rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zgodność
z oryginałem stwierdzam
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Augustów, dnia 12.03.2020r.
Julia Suchodolska

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.

UZGODNIENIE SDALD NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Nadawca:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Z. Augusta
ul. Rajgrodzka 1
16-300 Augustów

Adresat:

Bank Pekao S. A.
ul. Gen. T. Kościuszki 56
16-400 Suwałki

Na podstawie Art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września (Dz. U. Nr 121 poz. 35) wzywamy do potwierdzenia w terminie 7 dni na odcinku B zgodności wymienionych poniżej sald, figurujących w naszych zapisach księgowych na dzień podany w nagłówku specyfikacji. Wskazujemy równocześnie, że obowiązujące regulacje prawne nie uznają akceptu milczącego.

Nr wyciągu	Data wyciągu	Na dobro nasze	Na dobro wasze
188/2019	30.12.2019	0,11	0,00
	Ogółem	0,11	0,00
	Saldo	0,11	0,00

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
ODDZIAŁ W SUWAŁKACH
UL. GEN. T. KOŚCIUSZKI 56


.....
(pieczętka, podpis)

Zgodność
z oryginałem stwierdzam

Augustów, dnia 12.05.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Sułkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Augustowa 3 Maja 60 16-300 Augustów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000720243	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 6EE6621BD435D637

Wstęp

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta
 Adres jednostki: ul. Rajgrodzka 1
 16-300 Augustów

podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie jest publiczną szkołą podstawową działającą na podstawie przepisów ustaw regulujących system oświaty, ustaw o finansach publicznych oraz statutu szkoły. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat. Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Augustów. Organem sprawującym nadzór nad działalnością jednostki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. Szkoła oferuje naukę w oddziałach integracyjnych oraz opiekę pozalekcyjną w świetlicy szkolnej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz 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.

Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową z wykorzystaniem programu Vulcan. System ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostki. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:

- a/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,
- b/ środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości
- c/ rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia
- d/ należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty,
- e/ zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a/ Materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw nie podlegają ewidencji ilościowej. Ich wartością obciąża się koszty w momencie zakupu, a ich odbiór pracownicy kwitują bezpośrednio na fakturze lub dołączonej liście.

b/ Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000,00zł. nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot kwituje jego odbiór.

c/ Składniki majątku o wartości początkowej od 1000,00zł. do 10000,00zł. zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Od składników tych dokonuje się jednorazowych umorzeń w dacie przyjęcia ich do używania.

d/ Składniki majątku o wartości powyżej 10000,00zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Środki trwałe umarzane są

według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992r. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.

e/ Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

2020-03-12

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

000720243

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	2 715 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 816,79	1 228 816,79	1 486 689,02
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 789 676,47	0,00	37 289,44	0,00	37 289,44	0,00	0,00	5 775 167,46	5 775 167,46	8 051 798,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	61 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 944,12
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	16 581 766,40	0,00	37 289,44	0,00	37 289,44	0,00	0,00	7 018 624,25	7 018 624,25	9 600 431,59

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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 likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 505,81	1 486 689,02
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 698 301,39	0,00	309 167,02	0,00	309 167,02	0,00	0,00	1 859 336,59	1 859 336,59	3 148 131,82	9 091 375,08	4 903 666,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	25 270,18	0,00	10 017,64	0,00	10 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287,82	36 673,94	26 656,30
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 738 211,57	0,00	319 184,66	0,00	319 184,66	0,00	0,00	1 873 976,59	1 873 976,59	3 183 419,64	11 843 554,83	6 417 011,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julia Suchanowska


DYREKTOR
mgr Agnieszka Renata Miłanowska

2020-03-12

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkola Podstawowa nr 2			 10DFF4CC5C8D1971
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000720243			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

2020-03-12

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkola Podstawowa nr 2							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				Status: roboczy	
000720243							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Szkoła Podstawowa nr 2				 FCC01B71220EB235		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000720243						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	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	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Sychodolska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Szkola Podstawowa nr 2			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A1BAA334837B0B32
000720243			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Szmajdańska

2020-03-12

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Szkola Podstawowa nr 2						Numer identyfikacyjny REGON 000720243	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchowalska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000720243				 E17C80E4B5955892		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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
	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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

2020-03-12

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2

Numer identyfikacyjny REGON

000720243

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



38E171611B2EC684

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
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Sychotowska

DYREKTOR


mgr Agnieszka Renata Milanowska

2020-03-12

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Szkoła Podstawowa nr 2		
Numer identyfikacyjny REGON 000720243	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	6191D40E5F552044

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Szychodolska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		 511F105B6CA046D3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Sychodolska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 2		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.					
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 6061CBCB0EA58204					
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

Główny księgowy


2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		 781D2A93B00205C3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		 1179E0D07B9536A1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchocińska

2020-03-12



DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkola Podstawowa nr 2			 10732FC8374B2921	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000720243				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchojolska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000720243	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 291DC974057E6B03

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	6 087 583,07
2.	Nagrody jubileuszowe	87 229,68
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	54 903,37
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	270 435,50
	Ogółem	6 500 151,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		 3165C38E0A9991A2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	58098,11zł.
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	983602,33zł.
3. Umorzenie księgozbioru	137197,98zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchanowska

Główny księgowy


2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkola Podstawowa nr 2					 5115B0F6E85E7A32	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000720243						
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
	Ogółem:					

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Szkola Podstawowa nr 2			 5CC31D5A1C142AF5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000720243				
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	Wydatki inwestycyjne	37 289,44	0,00	0,00
	Ogółem:	37 289,44	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julia Suchodolska


2020-03-12

DYREKTOR
mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Szkola Podstawowa nr 2			 A56831AA7180C586	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000720243				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Julia Suchocka

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		 5D61AF958035A874
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchpałska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 2</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000720243</p>		 <p>633F8D110A3F1E78</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

2020-03-12


DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000720243		 4E71E03B76EA7914
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchadłowska

Główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Renata Milanowska

Kierownik jednostki