

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 05 Lotnictwa 1 58-500 Jelenia Góra	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5 58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1 tel./fax (0-75) 64-214-29 e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl NIP 511-11-42-686, Regon 000710990	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adres: Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00071099000000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	822 547,36	556 073,61	A. Fundusze	692 521,63	370 873,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 530 862,68	2 695 455,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	822 547,36	556 073,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 838 341,05	-2 324 581,93
1. Środki trwałe	822 547,36	556 073,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 838 341,05	-2 324 581,93
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	812 594,68	550 334,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 683,34	1 283,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 269,34	4 455,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 951,72	227 868,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 951,72	227 868,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 558,33	405,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 707,66	8 629,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 218,83	66 911,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 138,91	111 571,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 795,35	1 795,35
B. Aktywa obrotowe	41 925,99	42 668,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	39 532,64	38 554,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 532,64	38 554,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 117,35	22 504,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5.....
 58-500 Jelenia Góra, ul. L. otwacza 1.....
 tel./fax (0-75) 64-214-29
 e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl
 NIP 611-11-42-686, Regon 000710990

Załącznik nr 1b do Zarządzenia Nr 0050.68.2019.VIII
 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 marDa 2019 r. w
 sprawie przygotowania przez jednostki organizacyjne
 dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń...

Wykaz wzajemnych zobowiązań na dzień 31-12-2019

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
Zobowiązania					
	Ogółem	189 313,57		D.II.	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	189 313,57		Zobowiązania krótkoterminowe	
		424,77	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.	
		188 888,80	poza grupą	D.II.	
	w tym:				
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	405,61		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
		93,63	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.1	
	SP 11	29,73			
	ZSET	63,90			
		311,98	poza grupą	D.II.1	
	POCZTA POLSKA	80,60			
	WODNIK	231,38			
1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	8 629,00		Zobowiązania wobec budżetów	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.2	
		8 629,00	poza grupą	D.II.2	
	U.S	8 629,00			
1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 911,75		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
		54,36	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.3	
	ZSE	54,36			
		66 857,39	poza grupą	D.II.3	
	ZUS	66 857,39			
1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 571,86		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
		276,78	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.4	
	ZSE	276,78			
		111 295,08	poza grupą	D.II.4	
	Pracownicy SP5	111 295,08			
1.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00		Pozostałe zobowiązania	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.5	
			poza grupą	D.II.5	
1.6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	1 795,35		Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.6	
		1 795,35	poza grupą	D.II.6	
	LEGRANT	1 795,35			
1.7.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.7	
			poza grupą	D.II.7	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Sadowska
 mgr Małgorzata Sadowska

DYREKTOR SZKOŁY
B. Kopeczka
 mgr Beata Kopeczka

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1
tel./fax (0-75) 64-214-29
e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl
NIP 611-11-42-686, Regon 000710990

Wykaz wzajemnych należności na dzień 31-12-2019

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
Należności					
	Ogółem	22 504,91		A.III. + B .II.	
1.	Długoterminowe należności budżetowe (konto 226)	0,00		Należności długoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	A.III.	
			poza grupą	A.III.	
2.	Należności krótkoterminowe	22 504,91		Należności krótkoterminowe	
		1 795,35	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.	
		20 709,56	poza grupą	B.II.	
2.1	w tym: Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		Należności z tytułu dostaw i usług	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.1	
			poza grupą	B.II.1	
2.2	Należności od budżetów	1 795,35		Należności od budżetów	
		1 795,35	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.2	
	Miasto Jelenia Góra	1 795,35			
			poza grupą	B.II.2	
2.3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.3	
			poza grupą	B.II.3	
2.4.	Pozostałe należności	20 709,56		Pozostałe należności	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.4	
		20 709,56	poza grupą	B.II.4	
	Pracownicy SP 5	19 195,25			
	TAURON	1 485,68			
	PGNiG	28,63			
2.5.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.5	
			poza grupą	B.II.5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Sadowska
mgr Małgorzata Sadowska

DYREKTOR SZKOŁY
B. Kopecka
mgr Beata Kopecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 05 Lotnictwa 1 58-500 Jelenia Góra	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00071099000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 839 054,83	2 086 056,04
I. Amortyzacja	39 029,79	27 213,85
II. Zużycie materiałów i energii	82 141,63	81 132,72
III. Usługi obce	37 112,44	33 777,15
IV. Podatki i opłaty	1 148,16	1 175,20
V. Wynagrodzenia	1 311 095,36	1 531 246,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 862,37	408 068,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 665,08	3 441,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 839 054,83	-2 086 056,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	706,75	731,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	706,75	731,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	239 259,90
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	239 259,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 838 348,08	-2 324 584,41
G. Przychody finansowe	7,03	2,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,03	2,48
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)	-1 838 341,05	-2 324 581,93
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)	-1 838 341,05	-2 324 581,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sadowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Kopecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 05 Lotnictwa 1 58-500 Jelenia Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00071099000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 258 330,02	2 530 862,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 791 432,66	2 002 934,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 791 432,66	2 002 934,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 518 900,00	1 838 341,05
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 518 899,82	1 838 341,05
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,18	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 530 862,68	2 695 455,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 838 341,05	-2 324 581,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 838 341,05	-2 324 581,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	692 521,63	370 873,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Sadowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Kopecka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 05
1.2	siedzibę jednostki ul. Lotnictwa 1 58-500 Jelenia Góra
1.3	adres jednostki ul. Lotnictwa 1 58-500 Jelenia Góra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowa - Szkoła Podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) polityka rachunkowości została opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o Rachunkowości, zgodnie z ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i z Ustawą o Podatku od Towarów i Usług VAT.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 zgodnie z tabelą nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak informacji, wartość zgodna z zewidencjonowaną
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 wieczysto brak
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 brak
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 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
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1292,57
1.16.	inne informacje
	brak
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Maderna
M. Maderna-Sadowska

(główny księgowy)

24.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopecka
mgr Beata Kopecka

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	6 817,84				0,00				0,00	6 817,84
2. Razem środki trwałe	1 423 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 017,91	0,00	435 017,91	988 764,81
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 366 106,67				0,00		435 017,91		435 017,91	931 088,76
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	25 333,71				0,00				0,00	25 333,71
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	32 342,34				0,00				0,00	32 342,34
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 430 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 017,91	0,00	435 017,91	995 582,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *M. Machowska*

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopecka

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1

tel./fax (0-75) 64-214-29

e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl

NIP 617-11-07-686 Regon 003710990

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dobry

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	6 817,84				0,00		6 817,84
2. Razem środki trwałe	601 235,36	0,00	27 213,85	0,00	27 213,85	195 758,01	432 691,20
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	553 511,99		22 999,91		22 999,91	195 758,01	380 753,89
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	22 650,37		1 400,00		1 400,00		24 050,37
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	25 073,00		2 813,94		2 813,94		27 886,94
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	608 053,20	0,00	27 213,85	0,00	27 213,85	195 758,01	439 509,04

GŁÓWNY KSIĘGOWYmgr Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Kopecka

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1

tel./fax (0 75) 64-214-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NIP 611-11-42-586, Regon 000710990

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Machanik
mgr Machanikowska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopecka
mgr Beata Kopecka

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NIP 611-11-42-688, Regon 000710990

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Madruska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopecka
mgr Beata Kopecka

(kierownik jednostki)

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Machoniuwska

(główny księgowy)

2020 -03- 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kapeć

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

58-500 Jelenia Góra, ul. Leśnictwa 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NIP 611-11-42-686, Regon 000710990

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Mielonka
mgr M. Mielonka

(główny księgowy)

2020 -03- 2 4

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopeczka
mgr Beata Kopeczka

(kierownik jednostki)

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	Jednostek powiązanych:						
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Podwilkowska
mgr M. Podwilkowska

(główny księgowy)

2020 -03- 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopecka
mgr Beata Kopecka

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1

tel./fax (0-76) 64-214-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

NIP 611-11-42-666, Regon 000710990

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *M. Kowalska*

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopecka

mgr *B. Kopecka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
NIP 611-11-42-686, Regon 000719990

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Sadowska
mgr Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopecka
mgr Beata Kopecka

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

53-500 Jelenia Góra, ul. Łoinictwa 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

e-mail: spm5@szkolamiel.pl

NIP 611-11-42-666, Regon 000710990

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Jędrzejewska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Kopeć

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1

tel./fax (0-75) 64-214-29

e-mail: sponr5jg@poczta.onet.pl

NIP 611-11-43-586 (REGON 140711000)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dobre

TABELA NR 15**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Sadowska.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Beata Kopecka.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

58-500 Jabłona-Góra, ul. Wolnościowa 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

e-mail: spnr5jg@poczta.onet.pl

NIP 611-11-42-686, Regon 000710990

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz	1 292,57	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *M. Szydłowska*

(główny księgowy)

2020 -03- 24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kopecka

(kierownik jednostki)