

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	29 457,75	2 930,43	0,00	0,00	2 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388,18
2. Razem środki trwałe	2 656 377,89	20 568,35	0,00	0,00	20 568,35	271,29	0,00	0,00	271,29	2 676 674,95
2.1. Grunty	209 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 870,82
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 064 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 117,51
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	168 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 799,45
2.4. Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	213 590,11	20 568,35	0,00	0,00	20 568,35	271,29	0,00	0,00	271,29	233 887,17
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	2 685 835,64	23 498,78	0,00	0,00	23 498,78	271,29	0,00	0,00	271,29	2 709 063,13

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Snopko

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdełb

PUBLICZNA SZKOŁA PODTASOWA NR 6
TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przenieszenie nie wewnętrzne		aktualizacja/rozchód	amortyzacja /umorzenie za rok	przenieszenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	29 457,75	2 930,43	0,00	0,00	2 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 388,18
2. Razem środki trwałe	827 666,34	79 707,47	0,00	0,00	79 707,47	271,29	0,00	0,00	271,29	907 102,52
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	473 411,71	51 395,84	0,00	0,00	51 395,84		0,00	0,00	0,00	524 807,55
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 664,52	7 743,28	0,00	0,00	7 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148 407,80
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	213 590,11	20 568,35	0,00	0,00	20 568,35	271,29	0,00	0,00	271,29	233 887,17
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	857 124,09	82 637,90	0,00	0,00	82 637,90	271,29	0,00	0,00	271,29	939 490,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

PUBLICZNA SZKOŁA POSTAWOWA NR 6

TABELA NR 3 (1.2)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Uwagi
1.	2.	3.	4.
Środki trwałe, w tym:	-	-	-
dobra kultury	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marcelina Śniopko

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Górcach

 Agnieszka Zdobych

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 4 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów niefinansowych

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.
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0

TABELA NR 5 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – 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.
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2.....	0	0	0	0
1.3	0	0	0	0

PUBICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

GELOWNA KSIĘGOWY
Miejska Szkoła

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeba
Agnieszka Zdeba

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów w najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Grunty	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysław Szopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Gorcach
Agnieszka Zdeń

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 8 (1.6)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1.	2.	3.	4.
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
	RAZEM:	0	0

CELNIK PODATKOWY

 Marzena Shopko

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Bogusławie-Gorcach

 Agnieszka Zdeb

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 9 (1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

Lp.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	długoterminowych	0	0	0	0	0
2.	krótkoterminowych	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Sznopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwile-Gorcach
Agnieszka Zdech

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 10 (1.8)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie 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.
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Sinięta

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwia-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 11 (1.9)

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

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	2.	3.	4.
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
3.	Powyżej 5 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
	RAZEM	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Szuplińska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Górcach
Zdzisław
Agnieszka Zdobych

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 12 (1.10)

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miszla Siergiej

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zdeh

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.
RAZEM	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Sierpka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Górczach
Agnieszka Zdeh

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 14 (1.12)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1.	2.	3.	4.
RAZEM	0	0	0

GŁÓWNY KASJER
Marta Srogińska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeń
Agnieszka Zdeń

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 15 (1.13)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie(tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3.	4.		
1.	2.				
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0		
	a)	0	0		
	b)				
					
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0		
	a)	0	0		
	b)				
					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mieczysław Szapko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

TABELA NR 16 (1.14-1.16, 2.1 – 2.5)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie		Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1.		2.	3.
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)	100 040,71	
3.	Inne informacja (wyszczególnić) (1.16)	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1)	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:	0	
a) przychody		0	
b) koszty		0	
7.	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 (2.4)	0	
8.	Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)		


 GŁÓWNY KASJER
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Bogusławie-Górcach
 Agnieszka Zdeh
 DYREKTOR