

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2019 r. Do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) nabycie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

Sporządziła:


DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złobowie

mgr Karol Wójcik

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2019.r. do 31.12.2019.r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	3 171 053,25	67 612,47	0,00	0,00	0,00	3 238 665,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	3 171 053,25	67 612,47	0,00	0,00	0,00	3 238 665,72
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 968 829,30	51 494,28	0,00	0,00	0,00	2 020 323,58
Zwiększenia, w tym:	0,00	79 276,32	4 622,03	0,00	0,00	0,00	83 898,35
1) amortyzacja	0,00	79 276,32	4 622,03	0,00	0,00	0,00	83 898,35
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	2 048 105,62	56 116,31	0,00	0,00	0,00	2 104 221,93
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	1 202 223,95	16 118,19	0,00	0,00	0,00	1 218 342,14
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	1 122 947,63	11 496,16	0,00	0,00	0,00	1 134 443,79

Główny Księgowy


 Gabriela Weinstek

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Złotowie


 mgr Karol Wojcik


Wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Budynek główny szkoły	741 444,36	brak danych
Sala gimnastyczna	278 309,78	brak danych
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 019 754,14	0,00

Główny Księgowy



Gabriela Weinstek

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Złotowie

 mgr Karol Wójcik

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Węgrstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Wejniosk

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ziętowie

mgr Karol Wójcik

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwale, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

sprawdzenie

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Sporządziła:

Główny Księgowy

Gabriela Weinstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należność (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystane rozwiązane	
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Wębarska

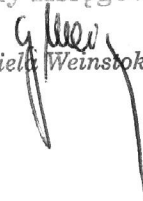
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wojcik

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy



Gabriela Weinstok

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie


mgr Karol Wojcik

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostatym od dnia bilansowego okresie spłaty				RAZEM
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Główny Księgowy



Gabriela Weinstab

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Złotowie
mgr Karol Wójcik

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	0,00	0,00	Hipoteki 0
.....	0,00	0,00	Zastaw ... 0
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Weinstock

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wójcik

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0
Kuacje i wadła	0,00	0
.....	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
RAZEM	0,00	0

Główny Księgowy

Gabriela Węgrsola

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotowie

mgr Karol Wojcik

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Opisienie (tytuł rozliczeń międzyo	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0
.....	0,00	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
.....	0,00	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0

.....

Gabryela Weinstok

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ziółkowie
mgr Karol Wójcik

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

CIÓWY KSIĘGOWY


Gabriel Weinstock

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Złoczynie
 mgr Karol Wójcik

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

Główny Księgowy


 Gabriela Wainstok

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Złotowie


 mgr Karol Wójcik

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018r.	w 2019r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – zalanie – odszkodowanie	5 308,77	51386,61
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

Główny Księgowy



Gabriela Weinstok

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Złotowie



mgr Karol Wójcik

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)
1.		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Złotymie
.....
(podpis ~~Magdalena~~ ~~Krawczyńska~~)

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	MOPS ZŁOTÓW	sprzedaż obiadów	54 762,00	A.1RZiS
2	SP 2	sprzedaż obiadów	46 500,00	A.1RZiS
3	ZCAS	korzystanie z bas	31 488,00	B.III RZiS

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 3
 w Złotowie
 (podpis i pieczęć kierownika
 lub głównego księgowego jednostki)

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYĄCZE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ziękowie

.....
(podpis Prezesa Zarządu)