

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi  
Nowa Wieś 40 A  
16-402 Suwałki

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Nowa Wieś 40A; 16-402 Suwałki</b>
1.3	adres jednostki <b>Nowa Wieś 40A; 16-402 Suwałki</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Szkoły Podstawowe – edukacja</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>2018 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Nie występują rozliczenia międzyokresowe czynne. Przyjęte zasady dokonywania odpisów umorzeniowych od środków trwałych: - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych; - umorzenie naliczane jest jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia; Przyjęte zasady wyceny: - środki trwałe oraz WNiP według cen nabycia lub kosztów wytworzenia; - materiały w cenach zakupu pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu; - rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji księgowej. Na koncie 011 „Środki trwałe” ewidencjonuje się środki trwałe, których wartość jednostkowa przekracza 10 000,00 zł Na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” ewidencjonuje się: - pomoce dydaktyczne bez względu na wartość; - meble i dywany; - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej od kwoty granicznej tj. 10 000,00 zł. Na koncie 014 „Zbiory biblioteczne” ewidencjonuje się: - książki i inne zbiory biblioteczne.
5.	inne informacje <b>nie dotyczy</b>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>Tabela 1 (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)</b> <b>Tabela 2 (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)</b> <b>Tabela 3 (Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>nie wystąpiły zdarzenia</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>nie wystąpiły zdarzenia</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie tworzy się rezerw na odprawy emerytalne, rentowe</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie wystąpiły zdarzenia</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela 11 (Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>

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
	<b>Tabela 12 ( Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie wystąpiły zdarzenia</b>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

Elżbieta Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walenzewicz  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi  
Nowa Wieś 40 A  
16-402 Suwałki

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 35/19  
Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku

**Tabela 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – (cz. II pkt 1. ppkt 1.1)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych (wg grup KŚT)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej					Zmniejszenia wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0 grunty	2 290,35					0,00					0,00	2 290,35
2	1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	638 422,05					0,00					0,00	638 422,05
3	2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 891,89					0,00					0,00	19 891,89
4	3 kotły i maszyny energetyczne	13 606,66					0,00					0,00	13 606,66
5	4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania												
6	5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne												
7	6 urządzenia techniczne	11 769,00	9 978,84				9 978,84					0,00	21 747,84
8	7 środki transportu												
9	8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane												
I	<b>Wartość środków trwałych ogółem</b>	<b>685 979,95</b>	<b>9 978,84</b>				<b>9 978,84</b>					<b>0,00</b>	<b>695 958,79</b>

10	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
11	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne – ogółem</b>												

Elżbieta Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walendzowicz  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi  
 Nowa Wieś 40 A  
 16-402 Suwałki

.....  
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 3  
 do Zarządzenia nr 35/19  
 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku

**Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – (cz. II pkt 1. ppkt 1.1)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku					Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Umorzenie za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	267 670,26	15 960,55				15 960,55					0,00	283 630,81
2	2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 100,59	895,14				895,14					0,00	9 995,73
3	3 kotły i maszyny energetyczne	9 762,82	952,47				952,47					0,00	10 715,29
4	4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania												
5	5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne												
6	6 urządzenia techniczne	9 952,34	1 675,84				1 675,84					0,00	11 628,18
7	7 środki transportu												
8	8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane												
I	<b>Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem</b>	<b>296 486,01</b>	<b>19 484,00</b>				<b>19 484,00</b>					<b>0,00</b>	<b>315 970,01</b>

10	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
11	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne – ogółem</b>												

Elżbieta Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walendzewicz  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi  
Nowa Wieś 40 A  
16-402 Suwałki

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia nr 35/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**Tabela 3. Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  
(cz. II pkt 1. ppkt 1.1)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0 grunty	2 290,35	2 290,35
2	1 budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	370 751,79	354 791,24
3	2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 791,30	9 896,16
4	3 kotły i maszyny energetyczne	3 843,84	2 891,37
5	4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
6	5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
7	6 urządzenia techniczne	1 816,66	10 119,66
8	7 środki transportu		
9	8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
<b>I</b>	<b>Wartość netto środków trwałych – ogółem</b>	<b>389 493,94</b>	<b>379 988,78</b>
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne – ogółem</b>		

Elżbieta Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walendzewicz  
(kierownik jednostki)



Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi  
Nowa Wieś 40 A  
16-402 Suwałki

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia nr 35/19  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 15 marca 2019 roku

**Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (cz. II pkt 2. ppkt 2.2)**

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	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w szkole	9 978,84	0,00	0,00
	- w tym środki trwałe oddane do użytkowania	9 978,84	0,00	0,00
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
	<b>Ogółem</b>	<b>9 978,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*środki trwałe w budowie, w tym środki trwałe oddane do użytkowania

Elżbieta Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walendzewicz  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi Nowa Wieś 40 A 16-402 Suwałki ..... Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)		Załącznik Nr 12 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku
<b>Tabela 11. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (cz. II pkt 1. ppkt 1.15)</b>		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	982 839,47
2	Nagrody jubileuszowe	12 294,14
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	50 199,67
5	Inne świadczenia pracownicze*	51 213,97
<b>Ogółem</b>		<b>1 096 547,25</b>

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych; szkolenia pracowników

Elżbieta Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walendzewicz  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi  
Nowa Wieś 40 A  
16-402 Suwałki  
.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik do informacji dodatkowej  
do sprawozdania finansowego za 2018 rok

**Tabela 1A. Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne – (cz. II pkt 1. ppkt 1.1)**

Konto	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie		Wartość netto na koniec roku obrotowego
			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6
<b>013</b> - pozostałe środki trwałe	461 898,26	497 658,52	461 898,26	497 658,52	0,00
<b>014</b> - zbiory biblioteczne	37 005,11	43 333,71	37 005,11	43 333,71	0,00
<b>020</b> - WNiP	58 889,21	58 889,21	58 889,21	58 889,21	0,00

Elżbieta Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walendzewicz  
(kierownik jednostki)

