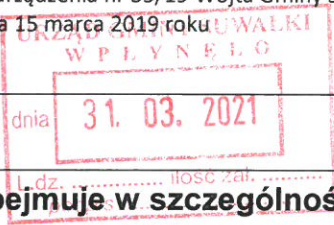


SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi
16-402 Suwałki, tel. (0-87) 567-53-44

NIP 544 14 37 000 001145172
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

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



INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
 - 1.1 nazwę jednostki
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
 - 1.2 siedzibę jednostki
Nowa Wieś 40A; 16-402 Suwałki
 - 1.3 adres jednostki
Nowa Wieś 40A; 16-402 Suwałki
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoły Podstawowe – edukacja
- 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2020 rok
- 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
jednostkowe
- 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
nie dotyczy

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
**Tabela 1 (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)
Tabela 2 (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)
Tabela 3 (Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)**

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie wystąpiły zdarzenia
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	nie wystąpiły zdarzenia
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie tworzy się rezerw na odpawy emerytalne, rentowe
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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 wystąpiły zdarzenia
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 11 (Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z 15.03.2019 r.)
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
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 wystąpiły zdarzenia
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Dorota Wysocka

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu
Ekonomicznej Administracyjnej Szkół
.....
mgr inż. Andrzej Izewicz
(kierownik jednostki)

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)		
			Nabywanie	Przemieszczenia 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				13 606,66	13 606,66	0,00
5	4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania												
6	5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne												
7	6 urządzenia techniczne	21 747,84					0,00					0,00	21 747,84
8	7 środki transportu												
9	8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane												
I	Wartość środków trwałych ogółem	695 958,79					0,00					13 606,66	682 352,13

10	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	65 062,23	20 562,40									20 562,40					0,00	85 624,63	
11	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																		
II	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	65 062,23	20 562,40									20 562,40					0,00	85 624,63	
III	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	547 034,87	20 553,01									8 282,02	28 835,03	40 458,92			40 458,92	535 410,98	
IV	Zbiory biblioteczne (konto 014)												6 488,58				0,00	55 748,00	

2021.03.31

GŁÓWNY KASJER

mgr inż. Irena Walendziewicz

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
mgr inż. Irena Walendziewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Papieża Jana Pawła II
 w Nowej Wsi
 16-402 Suwałki, tel (0-87) 567-53-44
 NIP 844-18-36-134 REGON 001145172
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
		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	299 591,36	15 960,55				15 960,55						
2	2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 890,87	895,14				895,14						
3	3 kotły i maszyny energetyczne	11 667,76	476,24				476,24				12 144,00	12 144,00	315 551,91
4	4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania												11 786,01
5	5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne												0,00
6	6 urządzenia techniczne	13 802,96	2 174,78				2 174,78					0,00	15 977,74
7	7 środki transportu												
8	8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane												
I	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	335 952,95	19 506,71				19 506,71				12 144,00	12 144,00	343 315,66

10	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	65 062,23	20 562,40	20 562,40														0,00	85 624,63	
11	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																			
II	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	65 062,23	20 562,40	20 562,40														0,00	85 624,63	
III	Pozostałe środki trwałe	547 034,87	20 553,01	20 553,01														40 458,92	535 410,98	
IV	Zbiory biblioteczne	49 259,42	6 488,58	6 488,58														0,00	55 748,00	

2021.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Doroła Wysocka

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
mgr inż. Irenej Walendziewicz

<p>SZKOŁA PODSTAWOWA im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi 16-402 Suwałki, tel. (0-87) 567-53-44 REGON 001145172</p> <p>Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)</p>	<p>Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku</p>
--	--

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 <u>na początek roku obrotowego</u> (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych <u>na koniec roku obrotowego</u> (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	338 830,69	322 870,14
3	2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 001,02	8 105,88
4	3 kotły i maszyny energetyczne	1 938,90	0,00
5	4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
6	5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
7	6 urządzenia techniczne	7 944,88	5 770,10
8	7 środki transportu		
9	8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
I	Wartość netto środków trwałych – ogółem	360 005,84	339 036,47
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
II	Wartości niematerialne i prawne – ogółem		

2021.03.31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wysocka

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
mgr inż. Irena Walendziewicz

SKŁÓDKA PODSTAWOWA im. Papieża Jana Pawła II w Ilawej Wsi 16-400 Suwałki, tel. (0-87) 567-53-44 REGON 001145172	Załącznik Nr 12 do Zarządzenia nr 35/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 marca 2019 roku
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)	

Tabela 11. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (cz. II pkt 1. ppkt 1.15)

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami: Umowa o pracę - 1 210 113,40 zł Umowa zlecenie - 2 400,00 zł	1 212 513,40
2	Nagrody jubileuszowe	24 634,60
3	Odprawy emerytalne i rentowe	21 600,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	59 239,12
5	Inne świadczenia pracownicze*	71 338,25
Ogółem		1 389 325,37

*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

2021.03.31

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Wysocka

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

mgr inż. Irena Walendzewicz