Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Boguszynie ul. Śremska 35 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 001227272 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień** 31 grudnia **20** 19 **r.**	Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 210 481,91	1 160 139,75	**A. Fundusze**	1 103 246,51	1 038 004,30
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	2 960 039,27	3 311 511,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 210 481,91	1 160 139,75	**II. Wynik finansowy netto (+, –)**	-1 856 792,76	-2 273 507,25
1. Środki trwałe	1 210 481,91	1 160 139,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 993,05	1 993,05	2. Strata netto (–)	-1 856 792,76	-2 273 507,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 208 488,86	1 158 146,70	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	141 998,02	156 322,59
1.5. Inne środki trwałe			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	141 998,02	156 322,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	490,77	
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 357,61	20 656,03
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 899,94	110 854,13
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		1,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 393,05	

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

B. Aktywa obrotowe	34 762,62	34 187,14	8. Fundusze specjalne	29 856,65	24 811,43
I. Zapasy	2 512,92	9 375,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 856,65	24 811,43
1. Materiały	2 512,92	9 375,71	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	10 390,00	12 300,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 390,00	12 300,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 859,70	12 511,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 859,70	12 511,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 245 244,53	1 194 326,89	**Suma pasywów**	1 245 244,53	1 194 326,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mariola Bąk
.....
(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Boguszynie, ul.Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą REGON 001227272	**Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.**	ADRESAT Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 300,30	75 648,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 300,30	75 648,70
B. Koszty działalności operacyjnej	1 923 944,95	2 353 384,65
I. Amortyzacja	50 342,16	50 342,16
II. Zużycie materiałów i energii	207 661,73	215 335,01
III. Usługi obce	49 947,71	154 295,90
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	1 253 303,45	1 484 036,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 484,92	444 043,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 204,98	5 330,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 1 859 644,65	- 2 277 735,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 851,89	4 228,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 851,89	4 228,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżeowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 1 856 792,76	- 2 273 507,37
G. Przychody finansowe	-	0,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		0,12
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 856 792,76	- 2 273 507,25
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 1 856 792,76	- 2 273 507,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Kamila Bąk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczka w Boguszynie, ul. Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą REGON 001227272	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.**	ADRESAT Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**2 774 442,31**	**2 960 039,27**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**1 853 028,30**	**2 287 511,22**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 853 028,30	2 287 511,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**1 667 431,34**	**1 936 038,94**
2.1. Strata za rok ubiegły	1 600 279,15	1 856 792,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 152,19	79 246,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**2 960 039,27**	**3 311 511,55**
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)	**- 1 856 792,76**	**- 2 273 507,25**
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (–)	1 856 792,76	2 273 507,25
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, – III)	**1 103 246,51**	**1 038 004,30**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mariola Bąk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Boguszynie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.3	adres jednostki
	ul. Śremska 35, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości wyższej (lub równej) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są naliczane stopniowo wg stawek określonych w w/w ustawie; - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 500,00 zł. nie są objęte ewidencją wartościowo - ilościową, w dacie zakupu odpisywane są w koszty; - odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej (lub równej) 500,00 zł. są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest niższa od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo w koszty w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest wyższa (lub równa) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odpisuje się stopniowo w wysokości 50% rocznie; - wycena materiałów „310" wg wyceny zakupu; - pozostałe aktywa i pasywa – wycena zgodnie z ustawą o rachunkowości.
5.	inne informacje
	-
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
	Załącznik tabela nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łączną 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
	-
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
	-
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik tabela nr 14
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
(główny księgowy)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasienowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85
2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mariola Bąk
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

SP Boguszyn

Tabela 1. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	Wartość netto składników aktywów	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (14+15+16)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (18+19+20)		Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (14-22)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych						0,00					0,00	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 460,23					0,00					0,00	18 460,23	18 460,23				0,00				0,00	18 460,23	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	18 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,23	18 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,23	0,00	0,00
2.1	Grunty	1 993,05					0,00					0,00	1 993,05					0,00				0,00	0,00	1 993,05	1 993,05
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						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	1 990 094,11					0,00					0,00	1 990 094,11	781 605,25	50 342,16			50 342,16				0,00	831 947,41	1 208 488,86	1 158 146,70
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	57 967,85					0,00					0,00	57 967,85	57 967,85				0,00				0,00	57 967,85	0,00	0,00
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	290 895,92	50 434,37			632,22	51 066,59					0,00	341 962,51	290 895,92	51 066,59			51 066,59				0,00	341 962,51	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	2 340 950,93	50 434,37	0,00	0,00	632,22	51 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 017,52	1 130 469,02	101 408,75	0,00	0,00	101 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 877,77	1 210 481,91	1 160 139,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00					0,00				0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 340 950,93	50 434,37	0,00	0,00	632,22	51 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 017,52	1 130 469,02	101 408,75	0,00	0,00	101 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 877,77	1 210 481,91	1 160 139,75

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Grunty	0	0	0
2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0
5	Środki transportu	0	0	0
6	Inne środki trwałe	0	0	0
	Wartość środków trwałych – ogółem	**0**	**0**	**0**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasminowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+ 5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	X	X	X	X	X
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jeziorowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	....	0,00	0,00	0,00	0,00
2	....	0,00	0,00	0,00	0,00
3	....	0,00	0,00	0,00	0,00
4	....	0,00	0,00	0,00	0,00
5	....	0,00	0,00	0,00	0,00
6	....	0,00	0,00	0,00	0,00
7	....	0,00	0,00	0,00	0,00
8	....	0,00	0,00	0,00	0,00
9	....	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 40 85

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	0,00
2	...	...	0,00
3	...	...	0,00
4	...	...	0,00
5	...	...	0,00
6	...	...	0,00
7	...	...	0,00
8	...	...	0,00
9	...	...	0,00
10	...	...	0,00
11	...	...	0,00
12	...	...	0,00
	Razem:		**0,00**

Rodzaj zobowiązań - np. Kredyt bankowy, pożyczka
Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 12 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne koszów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	**0,00**	**0,00**
II.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	**0,00**	**0,00**
III.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	**0,00**	**0,00**
IV.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	X	X
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	**0,00**	**0,00**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00
13	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

SP Boguszyn

Tabela nr 14 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Świadczenia obowiązkowe	**1 904 578,29**
1	**Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami**	1 367 257,45
2	**Wynagrodzenia bezosobowe**	5 925,33
3	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	91 899,94
4	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	258 611,71
5	**Składki na Fundusz Pracy**	23 256,71
6	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	73 254,82
7	**Zakup usług zdrowotnych**	184,00
8	**Szkolenia pracowników**	5 406,12
9	**Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li**	78 782,21
	Świadczenia nieobowiązkowe	**1 250,00**
1	**Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li**	1 250,00
2	**...**	
3	**...**	
4	**...**	
	Razem:	**1 905 828,29**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 297 45 85

Tabela nr 15 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
			Ogółem	W tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00	0,00	0,00
13	...	0,00	0,00	0,00	0,00
14	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 257 45 85

Tabela 17 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	**0,00**
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym	**0,00**
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00