

Jednostka: SP.WIT

|                                                                |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                         | <b>Bilans</b>           | Adresat             |
| Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym | jednostki budżetowej    | Wójt Gminy Świdnica |
| Witoszów Dolny 59-60                                           | i samorządowego zakładu |                     |
| 58-100 Świdnica                                                | budżetowego             |                     |
|                                                                | sporządzony             |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                    | na dzień 31.12.2019     |                     |
| 000242861                                                      |                         |                     |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>24 195 750,42</b>  | <b>23 588 430,33</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>23 889 376,96</b>  | <b>23 270 821,73</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0                     | 0                    | I. Fundusz jednostki                                                                 | 27 679 719,90         | 27 739 563,78        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 24 195 750,42         | 23 588 430,33        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -3 790 342,94         | -4 468 742,05        |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 24 195 750,42         | 23 588 430,33        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0                     | 0                    |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 8 577,51              | 8 577,51             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -3 790 342,94         | -4 468 742,05        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                     | 0                    | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0                     | 0                    |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 24 112 465,41         | 23 572 875,15        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0                     | 0                    |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0                     | 0                    | B. Fundusze placówek                                                                 | 0                     | 0                    |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0                     | 0                    | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0                     | 0                    |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 74 707,50             | 6 977,67             | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 314 259,80            | 331 648,57           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0                     | 0                    | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0                     | 0                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0                     | 0                    | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 314 259,80            | 331 648,57           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0                     | 0                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 47,97                 | 916,27               |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0                     | 0                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 31 556                | 32 473,17            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0                     | 0                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 153 869,80            | 159 166,70           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0                     | 0                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 120 899,69            | 125 052,46           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0                     | 0                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0                     | 0                    |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0                     | 0                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0                     | 0                    |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 7 886,34              | 14 039,97            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                     | 0                    |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0                     | 0                    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 7 886,34              | 14 039,97            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0                     | 0                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 7 886,34              | 14 039,97            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0                     | 0                    | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0                     | 0                    |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0                     | 0                    | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0                     | 0                    |
| 4. Towary                                                                                                                | 0                     | 0                    | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0                     | 0                    |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 7 886,34              | 14 039,97            |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 7 886,34              | 14 039,97            |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 0                     | 0                    |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>24 203 636,76</b>  | <b>23 602 470,30</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>24 203 636,76</b>  | <b>23 602 470,30</b> |

.....  
Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Maria Jaworska

Jednostka: SP.WIT

|                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym<br>Witoszów Dolny 59-60<br>58-100 Świdnica | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Wójt Gminy Świdnica |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000242861                                                                                                            |                                                                                             |                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>815</b>                          | <b>406</b>                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0                                   | 0                                |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0                                   | 0                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0                                   | 0                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0                                   | 0                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 815                                 | 406                              |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>3 791 717,35</b>                 | <b>4 469 593,39</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 188 921,03                          | 767 622,58                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 189 747,71                          | 142 726,43                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 185 687,86                          | 243 039,46                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 4 224                               | 4 224                            |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 2 478 730,44                        | 2 535 998,99                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 740 724,67                          | 770 599,92                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 3 681,64                            | 5 382,01                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0                                   | 0                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0                                   | 0                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-3 790 902,35</b>                | <b>-4 469 187,39</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>749,38</b>                       | <b>3 178,89</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0                                   | 0                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0                                   | 0                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 749,38                              | 3 178,89                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>749,38</b>                       | <b>3 178,89</b>                  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0                                   | 0                                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 749,38                              | 3 178,89                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-3 790 902,35</b>                | <b>-4 469 187,39</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>560,75</b>                       | <b>445,71</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0                                   | 0                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 560,75                              | 445,71                           |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0                                   | 0                                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>1,34</b>                         | <b>0,37</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 1,34                                | 0,37                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-3 790 342,94</b>                | <b>-4 468 742,05</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-3 790 342,94</b>                | <b>-4 468 742,05</b>             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Młodzińska

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maria Jaworska

Kierownik jednostki



**Jednostka: SP.WIT**

|                                                                |                                                                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                         | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat             |
| Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym |                                                                                         | Wójt Gminy Świdnica |
| Witoszów Dolny 59-60<br>58-100 Świdnica                        |                                                                                         |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000242861                       |                                                                                         |                     |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>4 388 570,91</b>                 | <b>27 679 719,90</b>             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 25 796 582,49                       | 3 850 630                        |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0                                   | 0                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 3 599 797,52                        | 3 690 327,51                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0                                   | 0                                |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 22 196 784,97                       | 160 302,49                       |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0                                   | 0                                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0                                   | 0                                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 2 505 433,50                        | 3 790 786,12                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 504 877,48                        | 3 790 342,94                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 556,02                              | 443,18                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0                                   | 0                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0                                   | 0                                |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0                                   | 0                                |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0                                   | 0                                |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0                                   | 0                                |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0                                   | 0                                |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>27 679 719,90</b>                | <b>27 739 563,78</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-3 790 342,94</b>                | <b>-4 468 742,05</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0                                   | 0                                |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -3 790 342,94                       | -4 468 742,05                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0                                   | 0                                |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>23 889 376,96</b>                | <b>23 270 821,73</b>             |

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Główny księgowy

2020.03.26

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

|       |                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.    | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                   |
| 1.    |                                                                                                                       |
| 1.1   | nazwę jednostki                                                                                                       |
|       | Szkoła Podstawowa im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym                                                             |
| 1.2   | siedzibę jednostki                                                                                                    |
|       | Witoszów Dolny nr 59-60, 58-100 Świdnica                                                                              |
| 1.3   | adres jednostki                                                                                                       |
|       | Witoszów Dolny nr 59-60, 58-100 Świdnica                                                                              |
| 1.4   | podstawowy przedmiot działalności                                                                                     |
|       | świadczenie usług edukacyjnych                                                                                        |
| 2.    | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                               |
|       | Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019                                                                     |
| 3.    | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu |
|       | dane jednostkowe                                                                                                      |
| 4.    | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)         |
|       | Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są według nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest                   |
|       | według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.                                             |
| 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,             |
|       | zgodnie z załącznikiem nr 2,3                                                                                         |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami         |
|       | nie posiada takich informacji                                                                                         |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla              |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów             |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,   |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,            |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym            |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                               |
|       | nie występują                                                                                                         |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                    |
|       | nie występują                                                                                                         |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                         |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing        |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń      |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także           |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń                |
|       | nie występują                                                                                                         |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                               |



|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | nie występują                                                                                                  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                               |
|       | 82 132,97 zł                                                                                                   |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                               |
|       | nie występują                                                                                                  |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt      |
|       | nie występują                                                                                                  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły   |
|       | nie występują                                                                                                  |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi      |
|       | nie dotyczy                                                                                                    |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                |
|       |                                                                                                                |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i |
|       |                                                                                                                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Łucka

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maria Jaworska

Kierownik jednostki

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW  
na 31 grudnia 2019 r**

Komisja w składzie:

1. Małgorzata Borowska

2. Mirosława Perzowicz

dokonała weryfikacji i uzgodnień poszczególnych kont.

1. W toku przeprowadzonych czynności stwierdzono, co następuje :

\* saldo konta 011/071 - to podstawowe środki trwałe ) nieruchomości, obiekty-netto, grunty)

\* saldo konta 201 - to faktury, które dotyczą roku 2019, wpłynęły po 31.12.2019r

\* saldo konta 135 stanowią środki pieniężne na koncie ZFŚS

\* saldo konta 225 - podatek od wynagrodzeń wypłaconych w XII 2019r i naliczonej 13-tej pensji,

\* saldo konta 229 - składki od wypłaconych wynagrodzeń w XII 2019r i naliczonej 13-tej pensji,

\* saldo konta 231 - naliczone wynagrodzenie ( "13-tka") pomniejszone o podatek i składki ZUS

| Lp. | Symbol  | Nazwa konta                           | saldo ustalone          | Saldo ustalone       | Razem                   |
|-----|---------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|     | konta   |                                       | drogą weryfikacji       | drogą spisu z natury |                         |
|     |         | <b>AKTYWA</b>                         |                         |                      |                         |
| 1.  | 011/071 | Środki trwałe                         | 23 588 430,33 zł        | 0,00 zł              | 23 588 430,33 zł        |
| 2.  | 101     | Kasa                                  | 0,00 zł                 | 0,00 zł              | 0,00 zł                 |
| 3.  | 130     | Rachunek bieżący                      | 0,00 zł                 | 0,00 zł              | 0,00 zł                 |
| 4.  | 135     | Rachunek ZFŚS                         | 14 039,97 zł            | 0,00 zł              | 14 039,97 zł            |
|     |         | <b>Razem</b>                          | <b>23 602 470,30 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       | <b>23 602 470,30 zł</b> |
|     |         | <b>PASYWA</b>                         |                         |                      |                         |
| 1.  |         | Fundusz                               | 23 270 821,73 zł        | 0,00 zł              | 23 270 821,73 zł        |
| 2.  | 201     | Rozrachunki z dostawcami              | 916,27 zł               | 0,00 zł              | 916,27 zł               |
| 3.  | 225     | Rozrachunki z budżetami               | 32 473,17 zł            | 0,00 zł              | 32 473,17 zł            |
| 4.  | 229     | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 159 166,70 zł           | 0,00 zł              | 159 166,70 zł           |
| 5.  | 231     | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń      | 125 052,46 zł           | 0,00 zł              | 125 052,46 zł           |
| 6.  | 851     | ZFŚS                                  | 14 039,97 zł            | 0,00 zł              | 14 039,97 zł            |
|     |         | <b>Razem</b>                          | <b>23 602 470,30 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       | <b>23 602 470,30 zł</b> |

2. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dokumentów źródłowych.

3. Weryfikowane i uzgadniane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji :

1. ....

2. ....

Główny księgowy

.....

Dyrektor jednostki

.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Buczka

DYREKTOR

Maria Jaworska

## Informacja dodatkowa

## II. 1.1.

Umorzenie w 100% w momencie zakupu

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 1.01.2019r do 31.12.2019r

## PROTOKÓŁ

## WERYFIKACJI

salda konta 013/072 pozostałe środki trwałe - umorzenie  
 salda konta 014/072 zbiory biblioteczne - umorzenie  
 salda konta 020/072 wartości niematerialne i prawne - umorzenie

Komisja w składzie :

1. Małgorzata Borowska
2. Mirosława Perzowicz

zweryfikowała w/w salda; ich stan przedstawia się następująco :

| konto 013- pozostałe środki trwałe |                  |                      |                     |
|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| stan na 01.01.2019                 | Przychód (zakup) | Rozchód (likwidacja) | stan na 31.12.2019  |
| 890 331,85                         | 8 482,98         | 19 389,72            | 879 425,11          |
| konto 014 - zbiory biblioteczne    |                  |                      |                     |
| stan na 01.01.2019                 | Przychód (zakup) | Rozchód (likwidacja) | stan na 31.12.2019  |
| 133 792,91                         | 2 520,39         | 44 690,82            | 91 622,48           |
| konto 020 - programy komputerowe   |                  |                      |                     |
| stan na 01.01.2019                 | Przychód (zakup) | Rozchód (likwidacja) | stan na 31.12.2019  |
| 35 720,96                          | 0,00             | 0,00                 | 35 720,96           |
| <b>Razem</b>                       |                  |                      | <b>1 006 768,55</b> |

1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.
2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1. ....
2. ....

Główny księgowy.....

Dyrektor jednostki .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rucka

DYREKTOR

Maria Jaworska



## Informacja dodatkowa

## II. 1.1.

## Umorzenie rozłożone w czasie

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 1.01.2019r do 31.12.2019r

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldy konta 011/ 071 podstawowe środki trwałe - umorzenie

| Wyszczególnienie                 | grunty<br>( w tym<br>prawo<br>użytkowania<br>wieczystego<br>gruntu) | budynki<br>lokale i<br>obiekty<br>inżynierii<br>lądowej i<br>wodnej | urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | środki<br>transportu | inne<br>środki<br>trwałe | w tym:<br>dobra<br>kultury | Razem         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Wartość brutto na</b>         |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| <b>początek roku obr.</b>        | 8 577,51                                                            | 27 433 971,75                                                       | 0,00                                  | 0,00                 | 677 298,23               | 0,00                       | 28 119 847,49 |
| zwiększenia, w tym:              |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| 1) nabycie                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          |
| 2) przemieszczenie<br>wewnętrzne | 0,00                                                                | 160 645,71                                                          | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 160 645,71    |
| zmniejszenia, w tym:             |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| 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<br>wewnętrzne | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          |
| <b>Wartość brutto na</b>         |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| <b>koniec roku obr.</b>          | 8 577,51                                                            | 27 594 617,46                                                       | 0,00                                  | 0,00                 | 677 298,23               | 0,00                       | 28 280 493,20 |
| <b>Umorzenie na</b>              |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| <b>początek roku obr.</b>        | 0,00                                                                | 3 321 506,34                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 602 590,73               | 0,00                       | 3 924 097,07  |
| zwiększenia, w tym:              |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| 1) amortyzacja                   | 0,00                                                                | 699 892,75                                                          | 0,00                                  | 0,00                 | 67 729,83                | 0,00                       | 767 622,58    |
| 2) przemieszczenie<br>wewnętrzne | 0,00                                                                | 343,22                                                              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 343,22        |
| zmniejszenia, w tym:             |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| 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<br>wewnętrzne | 0,00                                                                | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          |
| <b>Umorzenie na</b>              |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| <b>koniec roku obr.</b>          | 0,00                                                                | 4 021 742,31                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 670 320,56               | 0,00                       | 4 692 062,87  |
| <b>Wartość netto na</b>          |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| <b>początek roku obr.</b>        | 8 577,51                                                            | 24 112 465,41                                                       | 0,00                                  | 0,00                 | 74 707,50                | 0,00                       | 24 195 750,42 |
| <b>Wartość netto na</b>          |                                                                     |                                                                     |                                       |                      |                          |                            |               |
| <b>koniec roku obr.</b>          | 8 577,51                                                            | 23 572 875,15                                                       | 0,00                                  | 0,00                 | 6 977,67                 | 0,00                       | 23 588 430,33 |

1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.
2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1. ....

2. ....

Główny księgowy.....

Dyrektor jednostki .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Pucka

DYREKTOR

Maria Jaworska