

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 699,00				-					1 699,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	1 699,00									1 699,00
2.1.	Grunty	74 295,00									74 295,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i/s, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 765 454,21									3 765 454,21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	592 863,78		46 210,94		46 210,94		12 768,57		12 768,57	626 306,15
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	4 432 612,99		46 210,94		46 210,94		12 768,57		12 768,57	4 466 055,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	4 432 612,99		46 210,94		46 210,94		12 768,57		12 768,57	4 466 055,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Szalas-Erbel

2019-03-15

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Włodarczyk-Pijunowska



Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Wartość netto składników aktywów	
		3	1 699,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2															
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 699,00												1 699,00	0	0
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 699,00</b>												<b>1 699,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 499 304,57	92 158,42				92 158,42							1 591 542,99	2 266 060,64	2 173 911,22
2.2	Środki transportu															
2.3	Inne środki trwałe	592 863,78	46 210,94				46 210,94							626 306,15	0	0
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>2 092 248,15</b>	<b>138 369,36</b>				<b>138 369,36</b>							<b>2 217 849,14</b>	<b>2 266 060,64</b>	<b>2 173 911,22</b>
3.	Środki trwałe w budowie															
4.	Zaliczki na środki trwałe															
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>2 092 248,15</b>	<b>138 369,36</b>				<b>138 369,36</b>							<b>2 217 849,14</b>	<b>2 266 060,64</b>	<b>2 173 911,22</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szalas-Erbel  
2019-03-15

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Jędrzejko-Przytułka



Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sądowska 16

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
<b>Razem</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szalas-Erbel

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Andrzej Sibiński

15.03.2019

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
Wydział Budżetu  
WYNIOS  
Data: 2019-03-21  
Lp. dz. \_\_\_\_\_  
Podpis: \_\_\_\_\_



Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16.

### Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Szaniś-Erbel

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Alena Matuszewska-Przybyłowska



15.03.2019

Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16

### Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szatna: Erhel

15.03.2019

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Wójcik-Pielonka



Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16.

**Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szlachetka

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Aneta Matuszewska-Przemyska

15.03.2019



**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
<b>Razem</b>									

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

mgr Elżbieta Szalas-Erbel

15.03.2019

DYREKTOR SZKOŁY

*[Signature]*

mgr Anna Kuczyńska-Przybylska

WYWIAD  
DNIA  
2019-03-21  
L. dr.  
Podpis: *[Signature]*

WYWIAD  
WYKONANO  
W DNIU



Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 15

### Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie razem	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
<b>Razem</b>						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Szarek-Erbel

15.03.2019

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Andrzej Ptaszko





**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat		
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		4	6	8	10	
1	2					
1.						
2.						
3.						
<b>Razem</b>						

GŁÓWNIK SIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szarnecka-Erbel

15.03.2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Kozłowska-Falkowska

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
Wydział Budżetu  
2019 -03- 21  
L. iłz.  
Podpis

Publiczna  
Szkoła Podstawowa nr 27  
w Radomiu  
ul. Sadkowska 16

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki  
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
<b>Razem</b>				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szafarska-Erdziel

15.03.2018

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Anna Szafarska-Erdziel



### Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
<b>Razem</b>				

\* - w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Szalas-Erbej

15.03.2019

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Alicja Kuczyńska-Przybycisz





## Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	35 043,33
2.	nagrody jubileuszowe	21 759,71
3.	świadczenia urlopowe	2 291,73
4.	inne: odprawy art.20, pomoc zdrowotna	64 136,00
<b>Razem</b>		<b>123 230,77</b>

GŁÓWNIKSIĘGOWY

mgr Elżbieta Szalas-Erbel

2018-03-15

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Górska-Pyrczyńska

