

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	4 478 675,73	0,00	153 462,88	1 411,08	13 042,62	0,00	733,89	0,00	0,00	4 645 858,42
1.1.	Grunty										0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 843 360,24		37 853,00							2 881 213,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 720,77									99 720,77
1.4.	Środki transportu										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 535 594,72		115 609,88	1 411,08	13 042,62		733,89			1 663 513,33
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			17 779,21							17 779,21
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	51 539,57									51 539,57
SUMA (1+2+3+4)		4 530 215,30	0,00	171 242,09	1 411,08	13 042,62	0,00	733,89	0,00	0,00	4 715 177,20
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego Konstantynowa Łódzkiego)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Konstantynowie Łódzkiem)

Główny księgowy  
mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Artur Śniegucki

**Tabela 1.12 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przenieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 320 475,26	0,00	200 303,36	1 411,08	13 042,62	0,00	733,89	0,00	0,00	3 534 498,43
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 746 036,37		69 543,82							1 815 580,19
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	88 115,44		896,00							89 011,44
1.4.	Umorzenie środków transportu										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 486 323,45		129 863,54	1 411,08	13 042,62		733,89			1 629 906,80
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	51 539,57									51 539,57
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>3 372 014,83</b>	<b>0,00</b>	<b>200 303,36</b>	<b>1 411,08</b>	<b>13 042,62</b>	<b>0,00</b>	<b>733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586 038,00</b>
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x		x	x	x		x	x

\* dotyczy przenieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego Konstancinowa Łódzkiego)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Konstancinowie Łódzkim)

Główny księgowy  
*Monika Rybak*  
 mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Artur Śniegucki*  
 mgr Artur Śniegucki

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego	w
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0	
1.1.	Środki trwałe w budowie	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	
SUMA (1+2)		0	

Główny księgowy  
mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Artur Śniegucki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. Królowej Jadwigi  
95-050 Konstanczyn Łódzki, ul. Łódzka 117  
tel. (42) 211-19-04  
NIP 700 10 11 319 REGON 470009592

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Główny księgowy  
mgr Monika Rybak

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Artur Śniegucki

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
**im. Królowej Jadwigi**  
 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 117  
 tel (42) 211-19-04  
 NIP 727-10-21-319 REGON 470009592

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	255 507,04
	w tym	0	0
	umów leasingu	0	0
SUMA (1+2+3)		0	255 507,04

Główny księgowy  
*Monika Rybak*  
 mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Artur Śniegucki*  
 mgr Artur Śniegucki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. Królowej Jadwigi  
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka 117  
tel. (42) 211-19-04  
NIP 727-10-21-319 REGON 470009592

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA (1+2+3+4)		0	0

Główny księgowy  
*Monika Rybak*  
mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Artur Śniegucki*  
mgr Artur Śniegucki

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe Gminy Konstantynów Łódzki (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
 im. Królowej Jadwigi  
 15-050 Konszarny Łódzki, ul. Łódzka 117  
 tel. (42) 211-19-04  
 727-10-21-3194

Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na kary	0	0	0	0	0
I.4.	inne	0	0	0	0	0

Główny księgowy  
 mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Artur Śniegucki



KOLA PODSTAWOWA NR 1  
 im. Królowej Jadwigi  
 1-035, Al. Wolności 117, ul. Łódzka 117  
 tel. (42) 211-19-04  
 REGON 47009592

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty i wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych (poz.Pasywa D.I.)				
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami	0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
	SUMA (1+2)	0	0	0	0

Główny księgowy  
 mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Artur Śniegucki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
 im. Królowej Jadwigi  
 117-080 Konstancin Łódzki, ul. Łódzka 117  
 tel. (42) 211-19-04  
 REGON 141939592

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Główny księgowy  
 mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

dyrektor szkoły  
 mgr Anna Szczygińska

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	poręczenia weksłowe	0	0	0	0
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteczne	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

Główny księgowy  
mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Artur Śniegucki

Tabela 1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku w tym zabezpieczone na majątku jednostki	obrotowego	0,00	0,00
1.	Gwarancje		0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia		0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia weksłowe		0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne		0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		0,00	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:		0,00	0,00	0,00
5.1.	hipoteki		0,00	0,00	0,00
5.2.	zastawy		0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)				0,00	0,00

Główny księgowy  
 mgr Monika Rybak

30. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Artur Śniegucki

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	0
3.	Prenumerata	0	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0
5.	Inne	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0

Główny księgowy  
mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Artur Śniegucki

### Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Główny księgowy  
mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*Artur Śniegucki*  
mgr Artur Śniegucki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. Królowej Jadwigi  
ul. Łódzka 117  
05-030 Konstancinów Łódzki, ul. Łódzka 117  
tel. (42) 211-19-04  
REGON 470009592  
IP: 77.10.21.319

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA (1+2)		0	0

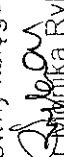
Główny księgowy  
mgr Monika Rybak

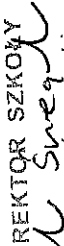
17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Artur Śniegucki

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	52 718,67
2.	Nagrody jubileuszowe	104 328,79
3.	Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)	29 444,02
4.	Inne świadczenia pracownicze:	
	SUMA (1+2+3+4)	186 491,48

Główny księgowy  
  
 mgr Małgorzata Rybak

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Artur Śniegucki

30. 03. 2020



Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

Główny księgowy  
*Monika Rybak*  
mgr Monika Rybak

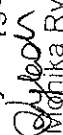
17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Artur Śniegucki*  
mgr Artur Śniegucki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
 im. Królowej Jadwigi  
 15-050 Kostrzynów Łódzki, ul. Łódzka 117  
 tel. (42) 211-19-04  
 NIP 727-10-21-319 REGON 47000592

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Główny księgowy  
  
 mgr Michał Rybak

30. 03. 2020


DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Artur Śniegucki

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Główny księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Artur Śmiegiński

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
 im. Królowej Jadwigi  
 43-30 Konstancin Łódzki, ul. Łódzka 117  
 tel. (42) 211-19-04

**Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

Główny księgowy  
*Monika Rybak*  
 mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Artur Śniegucki*  
 mgr Artur Śniegucki

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	19 691,39
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	20,01
1.1.1	- aktywa	20,01
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	19 671,38
1.2.1	- przychody	3 894,00
1.2.2	- koszty	15 777,38
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00
1.3.1	- zwiększenia	0,00
1.3.	- zmniejszenia	0,00

Główny księgowy  
*Monika Rybak*  
mgr Monika Rybak

17. 03. 2020

DYREKTOR SZKOŁY  
*Artur Sniegucki*  
mgr Artur Sniegucki