


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		 2B5D912E8C293266
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 114 465,65	5 344 117,18
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 408 961,86	3 835 647,49
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 408 961,86	3 835 647,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 179 310,33	3 532 994,56
2.1. Strata za rok ubiegły	3 084 931,78	3 448 171,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 378,55	84 823,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 344 117,18	5 646 770,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 448 171,49	-3 788 316,73
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 448 171,49	3 788 316,73
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 895 945,69	1 858 453,38

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Makowska

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


Teresa Marcza

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer Identyfikacyjny REGON 000815400		Wysłać bez pisma przewodniego  B5160B566D9A1BC3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 808,88	80 981,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 808,88	80 981,51
B. Koszty działalności operacyjnej	3 546 677,49	3 881 252,35
I. Amortyzacja	75 425,60	66 482,34
II. Zużycie materiałów i energii	308 331,91	328 227,96
III. Usługi obce	50 356,68	103 002,20
IV. Podatki i opłaty	0,00	3,88
V. Wynagrodzenia	2 507 907,35	2 741 690,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	604 036,85	641 502,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	619,10	342,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 454 868,61	-3 800 270,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 697,12	11 954,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 697,12	11 954,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 448 171,49	-3 788 316,73
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 448 171,49	-3 788 316,73
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 448 171,49	-3 788 316,73

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski				Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
000815400		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 87CF35F1AAE9C4B8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 191 542,16	2 125 059,82	A. Fundusze	1 895 945,69	1 858 453,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 344 117,18	5 646 770,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 191 542,16	2 125 059,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 448 171,49	-3 788 316,73
1. Środki trwałe	2 191 542,16	2 125 059,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	469 430,00	469 430,00	2. Strata netto (-)	3 448 171,49	3 788 316,73
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 720 684,00	1 654 977,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 428,16	652,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 183,51	298 717,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	328 183,51	298 717,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 082,69	11 989,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 917,76	6 333,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 476,97	59 599,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 185,90	193 242,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 587,04	32 111,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 066,85	4 557,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 066,85	4 557,24	8. Fundusze specjalne	28 520,19	27 552,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 520,19	27 552,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 830,32	26 969,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 830,32	26 969,32			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 689,87	582,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 689,87	582,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1,77			
Suma aktywów	2 224 129,20	2 157 170,85	Suma pasywów	2 224 129,20	2 157 170,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Szmidta 3
97-300 Piotrków Trybunalski

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000815400

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

6131CE0105FA4192



A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			7 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00						7 170,90
2	Dom Dziecka			61,50	0,00	0,00	0,00	0,00						61,50

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM		II. Zużycie materiałów i energii		III. Usługi obce		IV. Podatki i opłaty		V. Wynagrodzenia		VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		VII. Pozostałe koszty rodzajowe		VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		X. Pozostałe obciążenia		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Jednostka																					

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM		I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		II. Dotacje		III. Inne przychody operacyjne	
		1	2	3	4	5	6		
1	Jednostka								

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5	

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki		II. Inne
1	2	3	4		5

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Marzalek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Szmidta 3
97-300 Piotrków Trybunalski**

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

000815400

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

547E4A174AD82477



1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem								

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Marczałk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Szmidta 3
97-300 Piotrków Trybunalski**

**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski**

Wysłać bez pisma przewodniego


Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

000815400

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

394101445B65BFBA

											
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Marchowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

Telesa Marchalska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000815400</p>		 <p>5E70261D471A5667</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

Wstęp

Szkoła Podstawowa jest jednostką samorządu terytorialnego

podstawowy przedmiot działalności

Edukacja

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Szmidta 3
97-300 Piotrków Trybunalski

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON


000815400

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

83F1CDE256F9E534



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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 352,23	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	31 352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 352,23	
1.1.	Grunt	469 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 430,00	
1.1.1.	Grunt 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	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 284 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 204,68	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	77 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 541,77	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	423 737,39	0,00	90 033,33	0,00	90 033,33	0,00	4,40	0,00	4,40	513 766,32	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 254 913,84	0,00	90 033,33	0,00	90 033,33	0,00	4,40	0,00	4,40	3 344 942,77	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	491F1B9A5A2D1D75
000815400			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmida 3 97-300 Piotrków Trybunalski						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
000815400							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczał

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000815400				 OCF5C01FE0604307		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 CCC9014800AA26E6	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 000815400				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 AF6E1F5ED47A4265	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 000815400			 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. 4CBD1A1D1C29BA45			
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		 61818AF18F8C2278				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Makowska


DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Marczak

2020-03-25

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000815400</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>F4C01E77E07F9E55</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Małowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000815400				 A021BF85D1BE2084	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Szkola Podstawowa Nr 11
ul. Szmidta 3
97-300 Piotrków Trybunalski

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000815400

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

2C941278625FD805



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MM
Bożena Michowska


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Wawer
Teresa Marczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 000815400			 4314FB5D79D54C03	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
5	nał. podatek VAT	0,00	1,77	
	Razem:	0,00	1,77	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Małowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		 CE9F3B158F743F07

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	podatek VAT	0,00	1,77
	Razem:	0,00	1,77

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV


Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer Identyfikacyjny REGON 000815400			 6E185AFDC164AA83	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Małowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	F381580A668E6614
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 162 133,38	
2.	Nagrody jubileuszowe	46 566,04	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	38 457,36	
4.	Świadczenia urlopowe	42 850,97	
5.	Inne świadczenia pracownicze	88 708,50	
	Ogółem	3 378 716,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczał

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000815400</p>		 <p>958D29C107A72BC8</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

Informacja do załącznika 1.15 poz.5 " Inne świadczenia pracownicze"
W pozycji uwzględniono pozostałe świadczenia na rzecz pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (bez udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe).
umorzenia - konto 071 - 706.116,63
072 - 545.118,55
013 - 339.224,36
014 - 174.541,96
020 - 31.352,23
konto 999 -271.165,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczał

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmida 3 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer Identyfikacyjny REGON 000815400					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski				 9C9B5B17FE842587	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000815400					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Małowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

 Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Szkola Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	E9218F872D132964
000815400			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmida 3 97-300 Piotrków Trybunalski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000815400		 8F2B1424A6E46CC5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Makowska

2020-03-25


DYREKTOR SZKOŁY

Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmida 3 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000815400</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>53511CF2F7F0D014</p>

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Małowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Szmidta 3 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000815400</p>		 <p>3570F616D8BC0307</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Makowska

2020-03-25

DYREKTOR SZKOŁY
Teresa Marczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zestawienie zwiększeń lub zmniejszeń funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych i inwestycji w ramach jednostek objętych konsolidacją w 2019 roku.

NEGATYWNE

WYSZCZEGÓLNIENIE		Zwiększenie funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i inwestycji	Zmniejszenie funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1. Jednostka		
	2. Jednostka		
	3. Jednostka		
	4. Jednostka		
	5. Jednostka		
	6. Jednostka		
	7. Jednostka		
	8. Jednostka		
	9. Jednostka		
	10. Jednostka		
	11. Jednostka		
OGÓŁEM			

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

Kierownik jednostki.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Makowska

DYREKTOR SZKOŁY

 Teresa Marczał

**Przychody uzyskane od jednostek objętych konsolidacją oraz koszty poniesione na rzecz tych jednostek
w 2019 roku**

	RAZEM	MOPR	Dom Dziec
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 232,40	7 170,90	61,50				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów							
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)							
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)							
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki							
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 232,40	7 170,9	61,5				
1. Podatek od nieruchomości							
2. Opłaty z tytułu usług geodezyjnych							
3. Media							
4. Trwały zarząd i roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego							
5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa							
6. Zasiłki celowe - wyżywienie							
7. Inne							
B. Koszty działalności operacyjnej							
I. Amortyzacja							
II. Zużycie materiałów i energii							
III. Usługi obce							
IV. Podatki i opłaty							
V. Wynagrodzenia							
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników							
VII. Pozostałe koszty rodzajowe							
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu, w tym z tytułu:							
1. Dożywianie							
2. Zasiłki							
3.							
X. Pozostałe obciążenia							
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 232,40	7 170,9	61,5				
D. Pozostałe przychody operacyjne							

	RAZEM	MOPR	Dom Dziec
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw trwałych							
II. Dotacje							
III. Inne przychody operacyjne w tym z tytułu:							
1. Rozliczenia z lat ubiegłych							
2. Wynajem pomieszczeń							
3. Usługi							
E. Pozostałe koszty operacyjne							
I. Pozostałe koszty operacyjne							
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 232,40	7 170,9	61,5				
G. Przychody finansowe							
I. Dywidendy i udziały w zyskach							
II. Odsetki							
III. Inne							
H. Koszty finansowe							
I. Odsetki							
II. Inne w tym z tytułu:							
1. Rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu zajęcia pasa							
2.							
3.							
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	7232,4	7170,9	61,5				
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)							
I. Zyski nadzwyczajne							
II. Straty nadzwyczajne							
K. Zysk (strata) (I-+J)	7232,4	7170,9	61,5				
L. Podatek dochodowy							
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych							
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	7232,4	7170,9	61,5				

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Basena Makowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

 Teresa Marczak