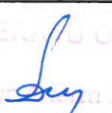
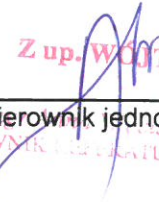


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dobiecinie Korczew 37 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW
Numer identyfikacyjny REGON 001231859		Wysłać bez pisma przewodniego 396057B1871B4E0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 578,15	11 232,34	A Fundusz	-97 293,28	-100 843,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 362 888,03	1 564 901,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 578,15	11 232,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 460 181,31	-1 665 744,77
A.II.1 Środki trwałe	17 578,15	11 232,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 460 181,31	-1 665 744,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 578,15	11 232,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 943,23	115 779,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	139 943,23	115 779,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 697,09	1 335,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 219,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 311,47	18 026,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 095,89	94 204,26


(główny księgowy)
BeSTia

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
396057B1871B4E0F

Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK JEDNOSTKI OŚWIATY
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 071,80	3 703,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	779,38	1 490,76	D.II.8 Fundusze specjalne	6 619,78	2 212,58
B.I.1 Materiały	779,38	1 490,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 619,78	2 212,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 745,64	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 745,64	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 546,78	2 212,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 546,78	2 212,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

396057B1871B4E0F

Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 649,95	14 935,68	Suma pasywów	42 649,95	14 935,68

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REPLIKU OŚWIATY

Anna Dukał

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

396057B1871B4E0F

Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)

mgr Anna Wędras
KIEROWNIK REPLIKU OŚWIATY Strona 3 z 4

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REPERATU OŚWIATY
[Signature]
mgr Anna Dąkal

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

396057B1871B4E0F

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Anna Macławek
KIEROWNIK REPERATU OŚWIATY
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Dobiecinie Korczew 37 97-400 Belchatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 001231859		Wysłać bez pisma przewodniego A57498C540DF3739 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 739,65	28 801,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 739,65	28 801,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 511 271,10	1 677 902,19	
B.I. Amortyzacja	6 345,81	6 345,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii	126 370,59	81 171,77	
B.III. Usługi obce	35 144,36	28 007,26	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 018 459,69	1 192 667,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	319 053,56	365 559,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 897,09	4 150,87	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 488 531,45	-1 649 101,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 310,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	28 310,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16 745,64	

główny księgowy

BeSTia

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

A57498C540DF3739

ZŁ. WÓJTA
kierownik jednostki
KIEROWNIK KRAJOWEJ OŚWIATY

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16 745,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 460 221,45	-1 665 846,83
G.	Przychody finansowe	40,14	102,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40,14	102,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 460 181,31	-1 665 744,77
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)	-1 460 181,31	-1 665 744,77

ZAGRODZIENIE
REPERCUCJATY
mgr Aneta Duka

główny księgowy

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REPERCUCJATY
kierownik jednostki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

[Signature]
mgr Anna Dąkał

główny księgowy

BeSTia

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

A57498C540DF3739

Z up. Wójta

[Signature]
kierownik jednostki

KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dobiecinie Korczew 37 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 001231859		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW	
			Wysłać bez pisma przewodniego 3BB3848695DD6F9E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 148 649,33	1 362 888,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 500 517,20	1 691 097,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 500 517,20	1 691 097,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 286 278,50	1 489 084,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 251 934,35	1 460 181,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			34 344,15	28 903,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 362 888,03	1 564 901,25

ŁASTEPCZA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

główny księgowy

2020-04-14

rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Węglarek
KIEROWNIK REFERATU

kierownik jednostki

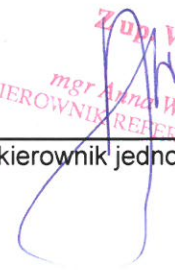
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 460 181,31	-1 665 744,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 460 181,31	-1 665 744,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-97 293,28	-100 843,52


 ANNA DUKAT
 KIEROWNIK REPERATURY OŚWIATY

główny księgowy

2020-04-14

rok, miesiąc, dzień


 ZUP WÓJTA
 mgr Anna Węclawek
 KIEROWNIK REPERATURY OŚWIATY

kierownik jednostki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

mgr Artur Dukat

główny księgowy

2020-04-14

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

mgr Andrzej Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. J.GŁUCHOWSKIEGO W DOBIECINIE
1.2	siedzibę jednostki
	KORCZEW 37
1.3	adres jednostki
	KORCZEW 37, 97-400 BELCHATÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OD 01.01.2019R. DO 31.12.2019R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje - Tabela I.4. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo, za okres całego roku. 3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą linową. 9. Składniki majątku o wartości: – w przedziale do 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 500,00zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje - Tabela II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje – Tabela II.1.9.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje – Tabela II.1.9.
c)	powyżej 5 lat
	- informacje – Tabela II.1.9.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje – Tabela II.1.15.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje – Tabela II.2.3.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak



 (główny księgowy)

.....2020-03-31.....
 (rok, miesiąc, dzień)

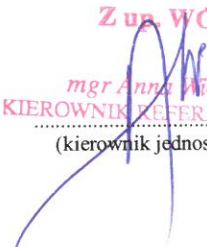
Z up. WÓJTA

 mgr Anna Węclawek
 KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY
 (kierownik jednostki)

Tabela II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	8 452,35					0,00					0,00	8 452,35			8 452,35	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	53 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 419,94	35 841,79	6 345,81	0,00	42 187,60	17 578,15	11 232,34
Grupa 0	Grupy						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 821,00					0,00					5 821,00	5 821,00			5 821,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	47 598,94					0,00					47 598,94	30 020,79	6 345,81		36 368,60	17 578,15	11 232,34
Grupa 9	Inwentarz żywy						0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Belchatów

.....2020-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy) Drukard

.....
mgr Anna Węgrzyn

KSIĘGOWA
REFERAT OŚWIATY

Tabela I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia - nabyte z własnych środków	
		według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
		według wartości rynkowej na dzień nabycia - otrzymane na podstawie darowizny	
2	Środki trwałe	według cen nabycia lub ceny zakupu - w przypadku zakupu	
		według kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie	
		według wartości rynkowej z dnia otrzymania - w przypadku spadku lub darowizny	
		według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji	
		według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	
4	Długoterminowe aktywa finansowe	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny zakupu	
5	Zapasy (materiały)	według ceny nabycia lub według ceny zakupu	
6	Środki pieniężne	według wartości nominalnej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
11	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

mgr Anna Jędrzej
(główny księgowy)

...2020-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. w. 1114
mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Tabela II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	3 697,28	1 335,74				1 335,74
3	Zobowiązania wobec budżetów	7 219,00					0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 311,47	18 026,62				18 026,62
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 095,89	94 204,26				94 204,26
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	133 323,64	113 566,62	0,00	0,00	0,00	113 566,62

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

[Podpis]
(główny księgowy)

.....2020-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Złota Wójta
(kierownik jednostki)
[Podpis]
mgr Andrzej Więclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Tabela II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 097 378,90
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	244 980,30
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 095,89
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	166 718,67
OGÓŁEM:		1 582 173,76

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFLEKTOR OŚWIATY

[Podpis]
(główny księgowy)

.....2020-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
ZUR WOLTA
(kierownik jednostki)
[Podpis]
mgr Anna Pięchawek
KIEROWNIK REFLEKTORU OŚWIATY

Tabela II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	28 310,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	28 310,00	0,00
	kary umowne ENERGIA-OBROT SA	28 310,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REZERWU OŚWIATY

[Podpis]
Piotr Dukał
(główny księgowy)

.....2020-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Z WÓJTA
(kierownik jednostki) Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

